

**UCHWAŁA Nr LIV/287/2021  
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE  
z dnia 2 września 2021 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305, ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 1773, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **89.383.250,03 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **84.966.950,89 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.416.299,14 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **93.833.786,24 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **82.218.746,73 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **11.615.039,51 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 4.450,536,21 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 3.525.688,31 zł;
  - 2) 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 290.420,60 zł;
  - 3) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat

ubiegłych w kwocie 634.427,30 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 7.141.736,21 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł
- 2) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł

– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

### **§ 6**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

### **§ 7**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

### **§ 8**

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 10**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 11**

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.75814 o kwotę 53.248,03 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz.75814 o kwotę 25.153,03 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 50.000,00 zł dot. wpływów z opłat za żywienie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie.

### Ad § 1. 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 35.000,00 z przeznaczeniem realizację zadania pn. Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do nr 140 i od 135 do 136;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 5.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 17.300,00 zł dot. dofinansowania mocnej linii N-72 (Warszawa-Karczew);
- d) zmniejszania wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Przebudowa ul. Gen. Maczka i ul. Gen. Bema w Karczewie;
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 390.000,00 zł dot. zadania pn. Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznik ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60);
- f) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 74.000,00 zł dot. zadania pn. Budowa ulicy Krzewniaka;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług starostwa, notariusza, rzeczoznawców, koszty

postępowania sądowego;

- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 32.000,00 zł dot. opracowania SUIKZP oraz MPZP;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71012 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowania geodezyjne i kartograficzne;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup materiałów oraz zakup energii przez OSP Łukówiec w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.100,00 zł z przeznaczeniem na modernizację łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.495,29 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont 3 toalet w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł dot. zakupu materiałów oraz wymiany podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na wymianę żeliwnych pionów kanalizacyjnych oraz na pokrycie kosztów podróży służbowych – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- q) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.824,20 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, usług remontowych oraz pozostałych usług przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży służbowych przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 23.600,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 500,00 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł dot. zadania pn. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne;
- v) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 6.478,00 zł dot. zadania pn. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 38.200,00 zł z

- przeznaczeniem na wydłużenie czasu pracy oddziału przedszkolnego wraz z zakupem dodatkowego wyposażenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 205,84 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wymianę podłóg w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 10.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 1;
  - aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 2;
  - bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 22.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, badania lekarskie oraz zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 3;
  - cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 130.000,00 zł dot. działalności pożytku publicznego - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisetka;
  - dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł dot. działalności 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;
  - ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Wisetka;
  - ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina;
  - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1;
  - hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 2;
  - ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 489,49 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.018,38 zł dot. wpłat na PPK przez Przedszkole Nr 1;
  - kk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 16.600,00 zł dot. wpłat na PPK oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Przedszkole Nr 2;
  - ll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 19.035,07 zł dot. wpłat na

- PPK oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Przedszkole Nr 3;
- mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 50.000,00 zł dot. zakupu środków żywności przez Szkołę Podstawową Nr 1;
  - nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Przedszkole Nr 2;
  - oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 2;
  - pp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 740,00 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 2;
  - rr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 3.064,93 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 3;
  - ss) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80149 między grupami paragrafów o kwotę 9.873,75 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych przez Przedszkole Nr 1;
  - tt) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między grupami paragrafów o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy;
  - uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 16.091,00 zł dot. zakupu materiałów, pozostałych usług, opłat za administrowanie, szkolenia – ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 14.143,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii, różne opłaty i składki oraz odpisy na ZFŚS – ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 12.546,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek i wpłat na PPK– ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 14.494,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe – ze środków dotacji na zadania zlecone;
  - yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 10.563,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe;
  - zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 12.900,00 zł z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe;
  - aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 15.546,00 zł dot. prac społecznie użytecznych (umowy zlecenia);
  - bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 4.388,87 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;

- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 2.081,62 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, a także wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu materiałów dydaktycznych przez Przedszkole Nr 1;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów poniesionych w związku z udzieleniem pomocy ustanowionej rodzinie wspierającej;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pieczę zastępczą;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 25.568,77 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usuwanie dewastacji oświetlenia;
- ggg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad zwierzętami;
- iii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między grupami paragrafów o kwotę 3.500,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa;
- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 10.838,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Całowanie pn. Wykonanie i organizacja pikniku rodzinnego;
- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.838,07 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Całowanie pn. Remont wejścia przed świetlicą;
- lll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.378,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych dla sołectw Janów, Glinki, Kosumce, Ostrówek;
- mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Wymiana systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Sobiekursku;
- nnn) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.045,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni;
- ooo) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.230,00 zł dot. realizacji zadania pn. Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówek.



## Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów (kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu) o kwotę 390.000,00 zł.

## Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 35.000,00 z przeznaczeniem realizację zadania pn. Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do nr 140 i od 135 do 136 – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 184.864,92 zł, RFIL – 60.135,08 zł;
- b) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 390.000,00 zł dot. zadania pn. Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki– część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łąchnik ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60);
- c) zmniejszania wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Przebudowa ul. Gen. Maczka i ul. Gen. Bema w Karczewie;
- d) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku – 190.000,00 zł, dochody bieżące – 324.000,00 zł;
- e) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 74.000,00 zł dot. zadania pn. Budowa ulicy Krzewniaka – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku – 40.000,00 zł, pozostałe dochody majątkowe –174.614,63 zł, dochody bieżące – 174.340,37 zł, wolne środki – 1.045,00 zł;
- f) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku – 89.000,00 zł, dochody bieżące – 179.939,53 zł, przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 22.674,47 zł, RFIL – 22.386,00 zł;
- g) w rozdz. 63001 dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku – 75.319,21 zł,
- h) w rozdz. 71095 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna” – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku -

14.271,97 zł, pozostałe dochody majątkowe - 135.189,63 zł;

- i) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 78.780,84zł;
- j) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 25.377,24zł;
- k) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 62.071,92zł;
- l) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 19.202,76zł;
- m) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 34.917,96zł;
- n) w rozdz. 80101 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 50.322,12zł;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł dot. zadania pn. Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne;
- p) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 6.478,00 zł dot. zadania pn. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- q) w rozdz. 80104 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 60.230,88zł;
- r) w rozdz. 80104 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 57.680,04zł;
- s) w rozdz. 80130 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie” – źródło finansowania: sprzedaż majątku – 32.936,16zł;
- t) w rozdz. 90005 dokonano zmiany źródeł finansowania inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew” – źródło finansowania: sprzedaż majątku –

- 80.648,71zł, dochody bieżące - 55.846,98 zł , kredyt – 19.351,29 zł;
- u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie – źródło finansowania: kredyt;
  - v) w rozdz. 92601 dokonano zmiany źródeł finansowania zadania pn. „Budowa pumtracku w miejscowości Karczew” – źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe – 200.000,00 zł, kredyt – 110.000,00zł;
  - w) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.045,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni;
  - x) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.230,00 zł dot. realizacji zadania pn. Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec.

#### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między grupami paragrafów o kwotę 56,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.

#### **Ad § 5**

Zmiana w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 16.091,00 zł dot. zakupu materiałów, pozostałych usług, opłat za administrowanie;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 14.143,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, zakup energii, różne opłaty i składki oraz odpis na ZFŚS;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 12.546,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek i wpłat na PPK;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 14.494,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

#### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 10.838,07 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Całowanie

- pn. Wykonanie i organizacja pikniku rodzinnego;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 między grupami paragrafów o kwotę 3.500,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa;
  - c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 10.838,07 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Całowanie pn. Remont wejścia przed świetlicą;
  - d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 1.045,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Wymiana systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Sobiekursku;
  - e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.045,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk pn. Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni.

#### **Ad § 7**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą zmiany kwot zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji w następującej szczegółowości:

- Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136 – kwota 60.135,08 zł,
- Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec – kwota 3.770,00 zł,
- Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 – kwota 22.386,00 zł.

#### **Ad § 8**

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 130.000,00 zł dot. działalności pożytku publicznego - dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisetka;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł dot. działalności 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;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 130.000,00 zł z

- przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Wisetka;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina;
  - e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na pieczę zastępczą.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

**Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**  
**KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana kwoty dotacji				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>3 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 876 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	0,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	477 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	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 - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja podmiotowa dla MGBP	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe				1 855 297,62	439 768,00	637 932,96	455 846,98	35 000,00	0,00	-170 000,00	0,00	1 890 297,62	439 768,00	467 932,96	455 846,98
600	60004	1200	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	0,00	339 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 768,00	0,00	0,00
600	60014	1610	Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	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
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	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	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	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	75412	1610	Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75415	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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 - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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 - 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	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	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 - Wiązowna - pokrycie kosztów dotacji	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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 Wisetka	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1200	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	12 322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 322,53	0,00
801	80153	1200	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	4 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 610,43	0,00
801	80195	1201	Dotacja dla partnera ze środków unijnych w ramach projektu z Pasją do nauki w Gminie Karczew	2 315,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315,80	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	434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,20	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
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	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	62 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	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 budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	155 846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 846,98
900	90095	1200	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00
921	92109	1201	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00
921	92109	1202	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00
921	92116	1200	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny niekwalifikowalny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00
921	92116	1201	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00
921	92116	1202	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00

921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i udział w imprezach kulturalnych – przeglądy, imprezy jubileuszowe poprzez działania rozwijające więzi międzypokoleniowe	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
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych związanych z tematyka ludową szczególnie regionu Gminy Karczew, edukacja historyczna i patriotyczna, wsparcie stacjonarnego szkolenia w zakresie śpiewu	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Trzaskowskich w Karczewie	0,00	0,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00

926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 1/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie turnieju piłki nożnej dla dzieci /zadanie nr 2/	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
926	92695	1200	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 731 297,62</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 992 932,96</b>	<b>455 846,98</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 766 297,62</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 992 932,96</b>	<b>455 846,98</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	14 215 434,00	0,00	78 401,06	14 293 835,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 230,00	0,00	78 401,06	84 631,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	53 248,03	53 248,03
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	53 248,03	53 248,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 153,03	25 153,03
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	25 153,03	25 153,03
801			Oświata i wychowanie	3 005 219,45	-50 000,00	0,00	2 955 219,45
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 483 285,00	-50 000,00	0,00	1 433 285,00
		0830	Wpływy z usług	592 960,00	-50 000,00	0,00	542 960,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	150 000,00	-50 000,00	0,00	100 000,00
			Razem	89 354 848,97	-50 000,00	78 401,06	89 383 250,03

Przewodniczący Rady  
 Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 986 538,68	0,00	35 000,00	4 021 538,68
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 618 187,65	0,00	35 000,00	3 653 187,65
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 501 308,05	0,00	35 000,00	3 536 308,05
			Urząd Miejski w Karczewie	3 501 308,05	0,00	35 000,00	3 536 308,05
600			Transport i łączność	6 235 936,19	-631 300,00	5 300,00	5 609 936,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	651 167,60	-17 300,00	5 300,00	639 167,60
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	521 167,60	-17 300,00	5 300,00	509 167,60
			Urząd Miejski w Karczewie	521 167,60	-17 300,00	5 300,00	509 167,60
	60016		Drogi publiczne gminne	5 145 000,59	-614 000,00	0,00	4 531 000,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 628 703,66	-614 000,00	0,00	4 014 703,66
			Urząd Miejski w Karczewie	4 628 703,66	-614 000,00	0,00	4 014 703,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	498 480,51	0,00	12 000,00	510 480,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 480,51	0,00	12 000,00	510 480,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 480,51	0,00	12 000,00	347 480,51
			Urząd Miejski w Karczewie	335 480,51	0,00	12 000,00	347 480,51
710			Działalność usługowa	2 165 286,79	-32 000,00	15 000,00	2 148 286,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 700,00	-32 000,00	0,00	53 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 700,00	-32 000,00	0,00	38 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	70 700,00	-32 000,00	0,00	38 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00	0,00	15 000,00	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	933 159,35	0,00	13 000,00	946 159,35

	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 971,35	0,00	13 000,00	594 971,35
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 071,35	0,00	11 000,00	209 071,35
			Urząd Miejski w Karczewie	157 800,00	0,00	11 000,00	168 800,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	43 900,00	0,00	2 000,00	45 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	43 900,00	0,00	2 000,00	45 900,00
801			Oświata i wychowanie	32 637 808,02	-332 605,46	334 843,24	32 640 045,80
	80101		Szkoły podstawowe	16 193 657,08	-52 578,00	54 969,49	16 196 048,57
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 538 808,65	-11 000,00	52 369,49	1 580 178,14
			Urząd Miejski w Karczewie	195 000,00	0,00	15 595,29	210 595,29
			Szkoła Podstawowa Nr 1	280 860,00	0,00	21 000,00	301 860,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	208 707,65	-11 000,00	8 250,00	205 957,65
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	243 357,00	0,00	6 824,20	250 181,20
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	214 938,00	0,00	700,00	215 638,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 112,00	0,00	2 600,00	212 712,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00	0,00	2 600,00	3 100,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 546 063,59	-24 100,00	0,00	12 521 963,59
			Szkoła Podstawowa Nr 1	3 011 840,00	-23 600,00	0,00	2 988 240,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 756 731,95	-500,00	0,00	1 756 231,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 672,84	-17 478,00	0,00	300 194,84
			Urząd Miejski w Karczewie	317 672,84	-17 478,00	0,00	300 194,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 384,49	-205,84	38 200,00	406 378,65
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22 110,00	0,00	5 000,00	27 110,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 831,00	0,00	5 000,00	13 831,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 971,00	0,00	2 500,00	12 471,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 500,00	0,00	2 500,00	7 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	189 303,49	-205,84	30 700,00	219 797,65
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	105 103,49	-205,84	0,00	104 897,65
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	84 200,00	0,00	30 700,00	114 900,00
	80104		Przedszkola	7 797 385,61	-215 142,94	230 500,00	7 812 742,67

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	762 369,73	0,00	58 500,00	820 869,73
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	80 608,00	0,00	11 000,00	91 608,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	164 864,85	0,00	10 100,00	174 964,85
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	176 462,00	0,00	15 300,00	191 762,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	222 624,88	0,00	22 100,00	244 724,88
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 727 000,00	-170 000,00	170 000,00	1 727 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 727 000,00	-170 000,00	170 000,00	1 727 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 885,88	0,00	2 000,00	50 885,88
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 400,00	0,00	1 000,00	3 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 141 219,08	-45 142,94	0,00	5 096 076,14
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	393 844,10	-489,49	0,00	393 354,61
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 263 086,15	-9 018,38	0,00	1 254 067,77
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 232 364,00	-16 600,00	0,00	1 215 764,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 511 977,12	-19 035,07	0,00	1 492 942,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 961 193,73	-54 804,93	1 300,00	2 907 688,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 548 665,00	-50 000,00	1 000,00	1 499 665,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	157 651,00	-50 000,00	0,00	107 651,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	236 751,00	0,00	1 000,00	237 751,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 650,00	0,00	300,00	5 950,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	400,00	0,00	300,00	700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 276 878,73	-4 804,93	0,00	1 272 073,80
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	196 175,85	-740,00	0,00	195 435,85
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	155 224,00	-1 000,00	0,00	154 224,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	187 320,00	-3 064,93	0,00	184 255,07
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	467 470,00	-9 873,75	9 873,75	467 470,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 151,00	0,00	9 873,75	29 024,75



			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	11 798,00	0,00	9 873,75	21 671,75
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	305 019,00	-9 873,75	0,00	295 145,25
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	170 191,00	-9 873,75	0,00	160 317,25
851			Ochrona zdrowia	486 000,00	-56,00	56,00	486 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	-56,00	56,00	309 000,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 238,70	-56,00	0,00	216 182,70
			Urząd Miejski w Karczewie	13 070,00	-56,00	0,00	13 014,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 761,30	0,00	56,00	92 817,30
			Urząd Miejski w Karczewie	22 930,00	0,00	56,00	22 986,00
852			Pomoc społeczna	2 964 275,20	-44 183,00	52 100,00	2 972 192,20
	85203		Ośrodki wsparcia	544 275,00	-28 637,00	28 637,00	544 275,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 563,00	-16 091,00	14 143,00	187 615,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	189 563,00	-16 091,00	14 143,00	187 615,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 212,00	-12 546,00	14 494,00	356 160,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	354 212,00	-12 546,00	14 494,00	356 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 237,00	0,00	10 563,00	161 800,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	149 637,00	0,00	10 563,00	160 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 637,00	0,00	10 563,00	160 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 646,00	0,00	12 900,00	69 546,00
	1300		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 201,97	0,00	12 900,00	69 101,97
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 201,97	0,00	12 900,00	69 101,97
	85295		Pozostała działalność	49 177,20	-15 546,00	0,00	33 631,20
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 086,00	-15 546,00	0,00	21 540,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 086,00	-15 546,00	0,00	21 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 116 751,50	-6 470,49	0,00	1 110 281,01
	85401		Świetlice szkolne	1 085 803,50	-4 388,87	0,00	1 081 414,63
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 024 379,50	-4 388,87	0,00	1 019 990,63
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	244 575,61	-4 388,87	0,00	240 186,74

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	-2 081,62	0,00	23 275,38
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	621,00	-521,00	0,00	100,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	621,00	-521,00	0,00	100,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	100,00	-100,00	0,00	0,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 636,00	-1 460,62	0,00	175,38
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 636,00	-1 460,62	0,00	175,38
855		Rodzina	21 967 272,00	0,00	37 000,00	22 004 272,00
85504		Wspieranie rodziny	66 991,00	0,00	2 000,00	68 991,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 801,00	0,00	2 000,00	6 801,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 801,00	0,00	2 000,00	6 801,00
85508		Rodziny zastępcze	62 000,00	0,00	35 000,00	97 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 000,00	0,00	35 000,00	97 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00	0,00	35 000,00	97 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 423 902,43	0,00	180 568,77	8 604 471,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 616,60	0,00	175 568,77	936 185,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	669 000,00	0,00	25 568,77	694 568,77
		Urząd Miejski w Karczewie	669 000,00	0,00	25 568,77	694 568,77
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	0,00	150 000,00	241 616,60
		Urząd Miejski w Karczewie	91 616,60	0,00	150 000,00	241 616,60
90095		Pozostała działalność	1 969 252,19	0,00	5 000,00	1 974 252,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	578 330,24	0,00	5 000,00	583 330,24
		Urząd Miejski w Karczewie	144 000,00	0,00	5 000,00	149 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 407 984,56	-14 338,07	15 716,07	2 409 362,56
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	-3 500,00	14 338,07	38 604,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 766,75	0,00	14 338,07	27 104,82
		Urząd Miejski w Karczewie	12 766,75	0,00	14 338,07	27 104,82
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 772 974,80	-10 838,07	1 378,00	1 763 514,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 455,79	-10 838,07	1 378,00	128 995,72
			Urząd Miejski w Karczewie	138 455,79	-10 838,07	1 378,00	128 995,72
926			Kultura fizyczna	965 096,89	-2 275,00	1 045,00	963 866,89
	92695		Pozostała działalność	653 596,89	-2 275,00	1 045,00	652 366,89
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 482,16	0,00	1 045,00	71 527,16
			Urząd Miejski w Karczewie	66 482,16	0,00	1 045,00	67 527,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 114,73	-2 275,00	0,00	280 839,73
			Urząd Miejski w Karczewie	283 114,73	-2 275,00	0,00	280 839,73
			Razem	94 195 385,18	-1 063 228,02	701 629,08	93 833 786,24

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianie	Źródło finansowania	Okres realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 829 022,07	35 000,00	3 864 022,07		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 501 308,05	35 000,00	3 536 308,05		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 501 308,05	35 000,00	3 536 308,05		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 284 558,05	0,00	3 284 558,05	pożyczka - 2.645.162,81 dochody bieżące - 24.332,40 kredyt - 594.152,84 RFIL - 20.910,00	2013-2026
			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)	6 750,00	0,00	6 750,00	dochody bieżące	2020-2021

			Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	210 000,00	35 000,00	245 000,00	dochody bieżące - 184.864,92 RFIL - 60.135,08	2021
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	327 714,02	0,00	327 714,02		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 714,02	0,00	327 714,02		
			Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew	327 714,02	0,00	327 714,02	pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 dochody bieżące - 100.159,02 sprzedaż majątku - 127.555,00	2021
600			Transport i łączność	5 068 471,66	-614 000,00	4 454 471,66		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	0,00	439 768,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	0,00	439 768,00		
			Pomoc finansowa dla powiatu otwockiego na przebudowę drogi powiatowej NR 2724 Karczew-Janów	339 768,00	0,00	339 768,00	wolne środki	2021
			Pomoc finansowa dla Powiatu otwockiego na projekt i budowę przedłużenia ul. Narutowicza w Otwocku na odcinku od ul. Andriollego w Otwocku do ul. Ciepłowniczej w Karczewie wraz obwodnicą miasta Karczewa	100 000,00	0,00	100 000,00	wolne środki	2021
	60016		Drogi publiczne gminne	4 628 703,66	-614 000,00	4 014 703,66		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 628 703,66	-614 000,00	4 014 703,66		
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	0,00	0,00	0,00		2021

		BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	0,00	49 118,86	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 4 - Budowa chodnika przy ulicy Dojazd	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 4 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 5 - Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie	109 595,10	0,00	109 595,10	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	20 148,70	sprzedaż majątku	2021
		Budowa ul. Kopernika w Karczewie	400 000,00	0,00	400 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego ( droga nr 270333W) w Gminie Karczew	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
		Dostawa i ułożenie destruktu na drogach gminnych w miejscowościach: Glinki, Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż - ul. Wiśniowa, ul. Wenecka, Ostrówek, Otwock Wielki- część Górnej, Sobiekursk, Karczew (łącznik ul. Bema z Piłsudskiego), Całowanie (od nr 52a do nr 60)	550 000,00	-390 000,00	160 000,00	dochody bieżące	2021
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieślniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	12 841,00	0,00	12 841,00	sprzedaż majątku - 8.905,00 przychody (RFIL) - 3.936,00	2020-2021
		Przebudowa ul. Gen Maczka i ul. Gen Bema w Karczewie	150 000,00	-150 000,00	0,00		2021
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	514 000,00	0,00	514 000,00	sprzedaż majątku - 190.000,00 dochody bieżące - 324.000,00	2021

			Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	250 000,00	0,00	250 000,00	sprzedaż majątku	2021
			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	RFIL (przychody)	2021
			Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	364 000,00	0,00	364 000,00	dochody bieżące - 324.000,00 sprzedaż majątku - 40.000,00	2021
			Budowa ulicy Krzewniaka	464 000,00	-74 000,00	390 000,00	dochody bieżące - 174.340,37 pozostałe dochody majątkowe - 174.614,63 sprzedaż majątku - 40.000,00 wolne środki - 1.045,00	2021
			Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	264 000,00	0,00	264 000,00	dochody bieżące	2021
			Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	0,00	450 000,00	dochody bieżące - 92.978,63 kredyt - 7.021,37 sprzedaż majątku - 350.000,00	2021
			Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	114 000,00	0,00	114 000,00	dochody bieżące - 105.357,97 sprzedaż majątku - 8.642,03	2021
			Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące	2021
			Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące	2021

			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	314 000,00	0,00	314 000,00	dochody bieżące - 179.939,53 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 22.674,47 sprzedaż majątku - 89.000,00 RFIL - 22.386,00	2021
			Projekt chodnika w Piotrowicach	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące	2021-2022
630			Turystyka	376 596,06	0,00	376 596,06		
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	376 596,06	0,00	376 596,06		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00		2018-2022
		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)	301 276,85	0,00	301 276,85		



			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	301 276,85	0,00	301 276,85	pozostałe dochody majątkowe	2018-2022
		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)	75 319,21	0,00	75 319,21		
			Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	75 319,21	0,00	75 319,21	sprzedaż majątku	2018-2022
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	0,00	223 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	0,00	163 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	0,00	163 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	108 000,00	0,00	108 000,00	dochody bieżące	2021
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	55 000,00	0,00	55 000,00	przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	2021-2025
	75095		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	przychody (RFIL)	2021

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00		2018-2022
		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		2018-2022
		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		2018-2022
710			Działalność usługowa	229 797,21	0,00	229 797,21		
	71095		Pozostała działalność	229 797,21	0,00	229 797,21		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 970,21	0,00	42 970,21		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	42 970,21	0,00	42 970,21	sprzedaż majątku	2019-2021
		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)	149 461,60	0,00	149 461,60		

			Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	149 461,60	0,00	149 461,60	pozostałe dochody majątkowe - 135.189,63 sprzedaż majątku - 14.271,97	2019-2021
		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)	37 365,40	0,00	37 365,40		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	37 365,40	0,00	37 365,40	sprzedaż majątku	2019-2021
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	367 500,00	0,00	367 500,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	27 500,00	0,00	27 500,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 500,00	0,00	27 500,00		
			Zakup pojazdu dla Policji	27 500,00	0,00	27 500,00	dochody bieżące	2021
	75412		Ochotnicze straże pożarne	340 000,00	0,00	340 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	40 000,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00		
			Modernizacja budynku OSP Karczew	40 000,00	0,00	40 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 23.000,00 dochody bieżące 17.000,00	2021

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	300 000,00	0,00	300 000,00	sprzedaż majątku	2021
801			Oświata i wychowanie	640 761,92	-17 478,00	623 283,92		
	80101		Szkoły podstawowe	317 672,84	-17 478,00	300 194,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	317 672,84	-17 478,00	300 194,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	sprzedaż majątku	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	sprzedaż majątku	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	sprzedaż majątku	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	sprzedaż majątku	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	sprzedaż majątku	2012-2027
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	sprzedaż majątku	2013-2027
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	11 000,00	-11 000,00	0,00		2021

			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	36 000,00	-6 478,00	29 522,00	dochody bieżące	2021
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	sprzedaż majątku	2013-2027
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	sprzedaż majątku	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	sprzedaż majątku	2013-2027
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00	0,00	130 000,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	0,00	130 000,00		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00	0,00	130 000,00	dochody bieżące	2021
80195			Pozostała działalność	42 242,00	0,00	42 242,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 242,00	0,00	42 242,00		
			Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie	42 242,00	0,00	42 242,00	dochody bieżące	2021

855			Rodzina	20 000,00	0,00	20 000,00		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	20 000,00	0,00	20 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Opracowanie PFU Żłobka Miejskiego w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 252,86	150 000,00	835 252,86		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 094,34	0,00	140 094,34		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 094,34	0,00	140 094,34		
			Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	120 094,34	0,00	120 094,34	dochody bieżące	2021
			Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące	2021
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 846,98	0,00	155 846,98		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 846,98	0,00	155 846,98		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	155 846,98	0,00	155 846,98	kredyt -19.351,29 dochody bieżące - 55.846,98 sprzedaż majątku - 80.648,71	2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 616,60	150 000,00	241 616,60		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	91 616,60	150 000,00	241 616,60		
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	0,00	53 169,90	sprzedaż majątku	2021

		BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	sprzedaż majątku	2021
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie	0,00	150 000,00	150 000,00	kredyt	2021
90095		Pozostała działalność	297 694,94	0,00	297 694,94		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 694,94	0,00	297 694,94		
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	227 219,94	0,00	227 219,94	sprzedaż majątku	2021
		Poprawa warunków mikroklimatycznych w Gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych	70 475,00	0,00	70 475,00	pozostałe dochody majątkowe	2021
	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		2018-2022
	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		2018-2022
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 276,00	0,00	30 276,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 276,00	0,00	30 276,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 276,00	0,00	30 276,00		
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00		2021
			FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAS	17 000,00	0,00	17 000,00	wolne środki	2021
			FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	3 276,00	0,00	3 276,00	dochody bieżące	2021
			Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy w Glinkach - dofinansowanie MIAS	10 000,00	0,00	10 000,00	pozostałe dochody majątkowe	2021
926			Kultura fizyczna	593 114,73	-2 275,00	590 839,73		
	92601			310 000,00	0,00	310 000,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	0,00	310 000,00		
			Budowa pumptracku w miejscowości Karczew	310 000,00	0,00	310 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 200.000,00 kredyt - 110.000,00	2021
	92695		Pozostała działalność	283 114,73	-2 275,00	280 839,73		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 114,73	-2 275,00	280 839,73		
			FS Janów- Doposażenie placu zabaw	15 000,00	0,00	15 000,00	wolne środki	2021
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	0,00	4 000,00	dochody bieżące	2021
			FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	0,00	0,00	0,00		2021



		FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	10 000,00	wolne środki	2021
		FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	wolne środki	2021
		FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	14 104,88	wolne środki	2021
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	38 609,05	wolne środki - 25.000,00 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 13.609,05	2021
		FS Ostrówiec - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	22 599,11	wolne środki	2021
		FS Sobiekursk - Modernizacja sołeckiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	-1 045,00	25 361,37	wolne środki	2021
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	13 407,85	wolne środki	2021
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 3 - Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego	32 846,38	0,00	32 846,38	sprzedaż majątku	2021
		BO OSIEDLE NR 8 - Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen.Maczka a ul. Gen.Andersa	0,00	0,00	0,00		2021
		Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00	0,00	5 000,00	przychody (RFIL)	2021
		Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	5 000,00	-1 230,00	3 770,00	przychody (RFIL)	2021
		Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00	0,00	5 000,00	przychody (RFIL)	2021
		FS Piotrowice - Rozbudowa placu zabaw	21 141,09	0,00	21 141,09	wolne środki	2021
		<b>Razem</b>	<b>12 063 792,51</b>	<b>-448 753,00</b>	<b>11 615 039,51</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	
1. Sprzedaż majątku	3 401 743,03
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 014 556,11
3. Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81
4. Kredyt długoterminowy	880 525,50
5. Przychody (RFIL)	199 137,08
6. Dochody bieżące	2 748 204,16
7. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	91 283,52
8. Wolne środki	634 427,30
<b>Razem</b>	<b>11 615 039,51</b>

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zestawienie Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z  
 dnia 1 lutego 2021 r.**

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		89 383 250,03
1.1.	Dochody majątkowe		4 416 299,14
1.2.	Dochody bieżące		84 966 950,89
2.	Planowane wydatki		93 833 786,24
2.1.	Wydatki majątkowe		11 615 039,51
2.2.	Wydatki bieżące		82 218 746,73
3.	Deficyt		4 450 536,21
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		4 450 536,21
	Przychody ogółem		7 141 736,21
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	199 137,08
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	91 283,52
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 325 627,30
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 525 688,31
	Rozchody ogółem		2 691 200,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 200,00

Przewodniczący Rady  
 Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00	0,00	315 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	0,00	315 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	0,00	315 000,00
			<b>Razem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	-	315 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	0,00	309 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 238,70	- 56,00	216 182,70
			Urząd Miejski w Karczewie	13 070,00	-56,00	13 014,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 500,00	0,00	159 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	43 668,70	0,00	43 668,70

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 761,30	56,00	92 817,30
		Urząd Miejski w Karczewie	22 930,00	56,00	22 986,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	4 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	65 331,30	0,00	65 331,30
		<b>Razem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

**Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.  
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
	01095		Pozostała działalność	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
750			Administracja publiczna	148 905,00	0,00	0,00	148 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 170,00	0,00	0,00	19 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 170,00	0,00	0,00	19 170,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	19 170,00	0,00	0,00	19 170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
801			Oświata i wychowanie	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15
852			Pomoc społeczna	576 593,00	0,00	0,00	576 593,00
	85203		Ośrodki wsparcia	544 275,00	0,00	0,00	544 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 275,00	0,00	0,00	544 275,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	544 275,00	0,00	0,00	544 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812,00	0,00	0,00	812,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	812,00	0,00	0,00	812,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	812,00	0,00	0,00	812,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00
855			Rodzina	21 768 031,00	0,00	0,00	21 768 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	377,00	0,00	0,00	377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	0,00	0,00	377,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	377,00	0,00	0,00	377,00
85504			Wspieranie rodziny	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
			Razem	22 711 685,16	0,00	0,00	22 711 685,16



## Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
	01095		Pozostała działalność	26 637,01	0,00	0,00	26 637,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	26 114,72	0,00	0,00	26 114,72
			Urząd Miejski w Karczewie	26 114,72	0,00	0,00	26 114,72
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	522,29	0,00	0,00	522,29
			Urząd Miejski w Karczewie	522,29	0,00	0,00	522,29
750			Administracja publiczna	148 905,00	0,00	0,00	148 905,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 735,00	0,00	0,00	129 735,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	128 185,00	0,00	0,00	128 185,00
			Urząd Miejski w Karczewie	128 185,00	0,00	0,00	128 185,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 170,00	0,00	0,00	19 170,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	565,00	0,00	0,00	565,00
			Urząd Miejski w Karczewie	565,00	0,00	0,00	565,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 605,00	0,00	0,00	18 605,00
			Urząd Miejski w Karczewie	18 605,00	0,00	0,00	18 605,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 158,00	0,00	0,00	3 158,00
801			Oświata i wychowanie	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	188 361,15	0,00	0,00	188 361,15

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	171 428,19	0,00	0,00	171 428,19
		Urząd Miejski w Karczewie	1 864,95	0,00	0,00	1 864,95
		Szkoła Podstawowa Nr 1	43 980,75	0,00	0,00	43 980,75
		Szkoła Podstawowa Nr 2	77 496,21	0,00	0,00	77 496,21
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 066,12	0,00	0,00	12 066,12
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 579,62	0,00	0,00	25 579,62
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 440,54	0,00	0,00	10 440,54
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 932,96	0,00	0,00	16 932,96
		Urząd Miejski w Karczewie	16 932,96	0,00	0,00	16 932,96
852		Pomoc społeczna	576 593,00	-28 637,00	28 637,00	576 593,00
	85203	Ośrodki wsparcia	544 275,00	-28 637,00	28 637,00	544 275,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 563,00	-16 091,00	14 143,00	187 615,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	189 563,00	-16 091,00	14 143,00	187 615,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	354 212,00	-12 546,00	14 494,00	356 160,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	354 212,00	-12 546,00	14 494,00	356 160,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	2 246,00	0,00	0,00	2 246,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44,03	0,00	0,00	44,03
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44,03	0,00	0,00	44,03
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 201,97	0,00	0,00	2 201,97
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 201,97	0,00	0,00	2 201,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	812,00	0,00	0,00	812,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12,00	0,00	0,00	12,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12,00	0,00	0,00	12,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	800,00	0,00	0,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00	0,00	800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 260,00	0,00	0,00	29 260,00

855			Rodzina	21 768 031,00	0,00	0,00	21 768 031,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 642 000,00	0,00	0,00	17 642 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 826,00	0,00	0,00	30 826,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 826,00	0,00	0,00	30 826,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 492 043,00	0,00	0,00	17 492 043,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 492 043,00	0,00	0,00	17 492 043,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 131,00	0,00	0,00	119 131,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	119 131,00	0,00	0,00	119 131,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 000,00	0,00	0,00	4 092 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 115,00	0,00	0,00	39 115,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	39 115,00	0,00	0,00	39 115,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 747 940,00	0,00	0,00	3 747 940,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 747 940,00	0,00	0,00	3 747 940,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	304 945,00	0,00	0,00	304 945,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	304 945,00	0,00	0,00	304 945,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	0,00	0,00	377,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	107,00	0,00	0,00	107,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	107,00	0,00	0,00	107,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	270,00	0,00	0,00	270,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	270,00	0,00	0,00	270,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250,00	0,00	0,00	250,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	250,00	0,00	0,00	250,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 904,00	0,00	0,00	25 904,00
		Razem	22 711 685,16	-28 637,00	28 637,00	22 711 685,16

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA**

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Glinki - Zakup kamienia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakup tłucznia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
	75095		Pozostała działalność	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 200,00	0,00	0,00	6 200,00
			FS Łukówiec- Organizacja szkoleń dla mieszkańców z zakresu udzielania pierwszej pomocy w tym zakup fantoma	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
			FS Łukówiec - Zakup garażu blaszanego na potrzeby magazynowania asortymentu nabywanego na potrzeby sołectwa wraz z utwardzeniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS wsi Otwock Mały - Zakup tablicy informacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup flag narodowych oraz obejm na słupy	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00

			FS Całowanie - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Ostrówiec - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Piotrowice - Remont ogólnodostępnej sali służącej do spotkań mieszkańców w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 960,32	0,00	0,00	12 960,32
			FS Łukówiec- Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie poprzez zakup traktorka do koszenia trawy	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
			FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku i estetyki w sołectwie	660,32	0,00	0,00	660,32
			FS Otwock Mały - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez zakup ziemi, nasion traw oraz węży ogrodowych.	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
			FS Wygoda - Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 498,54	-14 338,07	14 338,07	166 498,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 766,75	-3 500,00	14 338,07	38 604,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 766,75	0,00	14 338,07	27 104,82
			FS Całowanie - Wykonanie i organizacja pikniku rodzinnego	0,00	0,00	10 838,07	10 838,07
			FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Janów- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec- "Spotkanie z tradycją i kulturą"- organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców z elementami muzyki folklorystycznej oraz kuchni regionalnej	2 166,75	0,00	0,00	2 166,75
			FS Nadbrzeż - Zakup sprzętu gimnastycznego do zajęć świetlicowych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

			FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja międzypokoleniowego, wigilijnego spotkania mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja pikniku historycznego - tradycja Urzecza, z okazji Dni Dziedzictwa	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja spotkań kulturalnych (integracyjnych)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	15 000,00	-3 500,00	0,00	11 500,00
			FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki - Organizacja półkolonii dla dzieci w okresie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	138 731,79	-10 838,07	0,00	127 893,72
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	118 455,79	-10 838,07	0,00	107 617,72
			FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	32 838,07	-10 838,07	0,00	22 000,00
			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy w celu organizacji spotkań mieszkańców	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Glinki - Remont schodów i budynku świetlicy	11 526,30	0,00	0,00	11 526,30
			FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Kosumce - Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - wkład własny do MIAS	20 121,37	0,00	0,00	20 121,37
			FS Kosumce - Dbanie o porządek wokół świetlicy poprzez koszenie trawy	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00
			FS Łukówiec- Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Nadbrzeż - Wykonanie ogrodzenia (dokończenie) przy placu zabaw, świetlicy, boisku	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

			FS Otwock Mały- Kontynuacja ogrodzenia świetlicy wiejskiej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Mały- Remont świetlicy- malowanie i ułożenie mozaiki	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			FS Otwock Mały- Zakup karniszy do świetlicy	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej (zaplecze kuchenne - meble, blaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Remont świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Zakup stojaka na rowery przy świetlicy wiejskiej	1 049,14	0,00	0,00	1 049,14
			FS Ostrówek - Dopuszczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w ramach zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności - wkład własny do MIAs	17 020,91	0,00	0,00	17 020,91
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 276,00	0,00	0,00	20 276,00
			FS Glinki - Budowa altany wraz z wyposażeniem i utwardzeniem terenu przy świetlicy - wkład własny MIAs	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
			FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	3 276,00	0,00	0,00	3 276,00
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	233 250,51	-1 045,00	1 045,00	233 250,51
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
92695			Pozostała działalność	231 750,51	-1 045,00	1 045,00	231 750,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 482,16	0,00	1 045,00	37 527,16
			FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	17 924,99	0,00	0,00	17 924,99
			FS Janów- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Janów - Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw etap I	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	0,00	0,00	0,00	0,00



			FS Kępa i Władysławów- Zakup urządzeń na plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	8 359,17	0,00	0,00	8 359,17
			FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toj toj przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
			FS Otwock Wielki - Zakup elementów wyposażenia i nawierzchni (piasek) boiska do siatkówki	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Wykonanie projektu boisku wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Sobiekursk - Wymiana systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Sobiekursku	0,00	0,00	1 045,00	1 045,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	195 268,35	-1 045,00	0,00	194 223,35
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			FS Janów - Wykonanie projektu placu zabaw wraz z nadzorem	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Kosumce - Budowa placu zabaw w Kosumcach	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	0,00	14 104,88
			FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	38 609,05	0,00	0,00	38 609,05
			FS Ostrówek - Budowa placu zabaw na działce nr ew. 674 w Ostrówcu	22 599,11	0,00	0,00	22 599,11
			FS Piotrowice - Rozbudowa placu zabaw	21 141,09	0,00	0,00	21 141,09
			FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	26 406,37	-1 045,00	0,00	25 361,37
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	0,00	0,00	13 407,85
			Razem	432 909,37	-15 383,07	15 383,07	432 909,37

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LIV/287/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2 września 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zestawienie Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z  
dnia 1 lutego 2021 r.**

**Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

**Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

Plan przychodów na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Kwota
6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	199 137,08
	<b>Razem</b>	<b>199 137,08</b>

Plan wydatków na 2021 rok

Rozdział	Grupa	Nazwa inwestycji	Kwota
01010	1600	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	20 910,00
01010	1600	Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	60 135,08
60016	1600	Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	22 386,00
60016	1600	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rzemieśniczej i Zatylniej wraz z projektem kanalizacji deszczowej na rzecz Osiedla nr 7	3 936,00
60016	1600	Przeście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00
75095	1600	Rewitalizacja rynku w Karczewie	60 000,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Piotrowice	5 000,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Ostrówiec	3 770,00
92695	1600	Projekt placu zabaw w miejscowości Kosumce	5 000,00
		<b>Razem</b>	<b>199 137,08</b>

**Program "Wpieraj Seniora"**

Plan dochodów na 2021 rok

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 760,00
		<b>Razem</b>	<b>20 760,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

Rozdział	Grupa	Jednostka realizująca	Kwota
----------	-------	-----------------------	-------

85295	1100	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie (882,00 zł wkład własny, 3.528,00 zł dofinansowanie)	4 410,00
85295	1400	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie (4.308,00 zł wkład własny, 17.232,00 zł dofinansowanie)	21 540,00
		<b>Razem</b>	<b>25 950,00</b>

**Transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 70 roku życia, mających obiektywne i niemożliwe do przewyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień**

Plan dochodów na 2021 rok

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>§</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
85195	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

<i><b>Rozdział</b></i>	<i><b>Grupa</b></i>	<i><b>Jednostka realizująca</b></i>	<i><b>Kwota</b></i>
85195	1300	Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00
85195	1100	Urząd Miejski w Karczewie	4 800,00
85195	1400	Urząd Miejski w Karczewie	7 200,00
		<b>Razem</b>	<b>13 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko