

**UCHWAŁA Nr LVII/297/2021  
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE  
z dnia 12 października 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 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 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), 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 **90.028.999,03 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **85.612.111,89 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.416.887,14 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **93.901.373,72 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **82.192.816,92 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **11.708.556,80 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2021 Gminy Karczew Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.

- 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.872.374,69 zł, który zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 2.645.162,81 zł;
  - b) 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 303.233,79 zł;

- c) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 923.978,09 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 6.563.574,69 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.691.200,00 zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł
  - b) 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 9 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. 70005 o kwotę 1.800,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu pozostałych odsetek;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 11.200,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z usług;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.216,00 zł w związku z wpływami z tytułu kar i odszkodowań wynikających w umów;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 8.560,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z różnych dochodów;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75601 o kwotę 2.900,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 550,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób prawnych;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 15.500,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 5.300,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 33.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 2.600,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku leśnego od osób fizycznych;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 34.903,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 169.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 4.600,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 4.350,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 35.500,00 zł w związku z wpływami z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;

- p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 7.300,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 14.300,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za zajęcie pasa drogowego;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 13.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z różnych opłat;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 338.660,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 37.100,00 zł w związku z otrzymaną informacją o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej;
- v) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł dot. wpływów z najmu w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 588,00 zł w związku z wpływami ze sprzedaży składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- x) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 66.000,00 zł dot. wpływów za żywienie w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- y) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 85195 między paragrafami o kwotę 13.000,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na promocję szczepień;
- aa) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 85295 między paragrafami o kwotę 20.760,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej;
- bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 16.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- cc) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 8.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne.

## Ad § 1. 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 2** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 21.156,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 61.828,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 1630 z obrębu Otwock Wielki;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 50.000,00 zł dot. zadania pn. 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;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 141.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego ( droga nr 270333W) w Gminie Karczew;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 3.444,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W);
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 6.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W);
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 33.890,01 zł z przeznaczeniem na wpłaty na usługi, PFRON oraz odpis na ZFŚS;
- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75053 o kwotę 3.890,01 zł dot. środków przeznaczonych na organizację referendum gminnego;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 27.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynku OSP Karczew;
- k) zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 2.460,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- l) Zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł dot. wydatków z dochodów własnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 588,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- n) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.300,00 zł dot. zakupu

materiałów, usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.175,77 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.481,40 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.050,00 zł dot. wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.030,77 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.866,92 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł dot. środków na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- aa) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 2.460,00 zł dot. realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 32.971,69 zł dot. wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 796,90 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 500,00 zł dot. usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 10.450,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz zakup usług

- pozostałych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.108,50 zł z przeznaczeniem na PFRON, zakup materiałów, wyposażenia oraz usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.932,00 zł z przeznaczeniem na remonty, badania lekarskie w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
  - hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.993,75 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
  - jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 8.200,00 zł dot. wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - kk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.127,00 zł dot. wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 26.282,21 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.600,00 zł dot. wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
  - nn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł dot. środków na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
  - oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 160.000,00 zł dot. remontu dachu budynku Zespołu Szkół w Karczewie;
  - pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Karczewie;
  - qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Zespole Szkół w Karczewie;
  - rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkół w Karczewie;
  - ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 66.000,00 zł dot. środków na zakup żywności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;



- wv) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 116.470,00 zł dot. modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ww) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 2.000,00 zł między grupami paragrafów z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85153 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 1.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie punktu pomocy psychologicznej;
- zz) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup energii i materiałów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- aaa) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 45.253,19 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla szkół oraz psychologa na wsparcie dla uczniów z terenu Gminy Karczew, dofinansowanie punktu pomocy psychologicznej w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew;
- bbb) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję szczepień;
- ccc) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 769,23 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ddd) Zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 817,58 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- eee) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości przez Grupę Remontową;
- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 1.000,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Wygoda pn. Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych;
- ggg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł dot. działalności pożytku publicznego - wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie, umieszczanie w schroniskach oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;

- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej;
- kkk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda pn. Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw.

## **Ad § 2**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu zaciąganych kredytów (kredyt długoterminowy na pokrycie deficytu) o kwotę 880.525,50 zł;
- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 289.550,79 zł;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2020 środków z funduszu alkoholowego o kwotę 12.813,19 zł.

## **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 21.156,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – źródła finansowania po zmianie: pożyczka - 2.645.162,81 zł, dochody bieżące - 617.255,24 zł, RFIL - 43.296,00 zł;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01010 o kwotę 61.828,29 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 1630 z obrębu Otwock Wielki – źródło finansowania: dochody bieżące;
- c) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 01042 pn. Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew – źródła finansowania po zmianie: pozostałe dochody majątkowe - 100.000,00 zł, dochody bieżące - 100.159,02 zł, sprzedaż majątku - 27.555,00 zł, wolne środki - 100.000,00 zł;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 50.000,00 zł dot. zadania pn. 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;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 141.300,00 zł

- z przeznaczeniem na zadanie pn. Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego (droga nr 270333W) w Gminie Karczew – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku - 289.000,00 zł, dochody bieżące - 74.300,00 zł, wolne środki - 78.000,00 zł;
- f) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku - 150.000,00 zł, pozostałe dochody majątkowe - 68.000,00 zł, wolne środki - 32.000,00 zł;
- g) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Krzewniaka – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące - 113.201,58 zł, pozostałe dochody majątkowe - 106.614,63 zł, sprzedaż majątku - 40.588,00 zł, wolne środki - 129.595,79 zł;
- h) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące - 100.000,00 zł, sprzedaż majątku - 350.000,00 zł;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 3.444,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W) – źródło finansowania: dochody bieżące;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 6.519,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W) – źródło finansowania: dochody bieżące;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 27.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynku OSP Karczew - – źródło finansowania: pozostałe dochody majątkowe - 23.000,00 zł, dochody bieżące 44.200,00 zł;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 2.460,00 zł dot. realizacji zadania pn. Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 116.470,00 zł dot. modernizacji pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- n) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 90005 pn. Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące - 75.198,27 zł, sprzedaż majątku - 80.648,71 zł;
- o) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 90015 pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: sprzedaż majątku;

- p) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 92601 pn. Budowa pumtracku w miejscowości Karczew – źródła finansowania po zmianie: pozostałe dochody majątkowe - 200.000,00 zł, sprzedaż majątku - 110.000,00 zł;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda pn. Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw – źródła finansowania: wolne środki.

#### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 35.500,00 zł w związku z wpływami z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85153 o kwotę 2.000,00 zł przeznaczeniem na zakup testów na wykrywanie obecności narkotyków;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 1.740,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie punktu pomocy psychologicznej;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz zakup energii i materiałów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- e) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 45.253,19 zł z przeznaczeniem na programy profilaktyczne dla szkół oraz psychologa na wsparcie dla uczniów z terenu Gminy Karczew, dofinansowanie punktu pomocy psychologicznej w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Karczew.

#### **Ad § 5**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 16.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 8.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne.

## Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 1.000,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda pn. Zakup części do kosiarki w celu utrzymania terenów zielonych;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda pn. Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw.

## Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą:

a) zmiany zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew – kwota 43.296,00 zł,

Zrezygnowano z realizacji zadania pn. Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

b) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 85195 między paragrafami o kwotę 13.000,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej;

c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaniem środków na promocję szczepień;

d) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 85295 między paragrafami o kwotę 20.760,00 zł w związku z dostosowaniem paragrafu dochodów do nowej klasyfikacji budżetowej.

## Ad § 8

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60014 o kwotę 50.000,00 zł dot. zadania pn. 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;

- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł dot. działalności pożytku publicznego - wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej.

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 NIEALEŻĄCYM 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>1 525 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 884 000,00</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	477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	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				1 890 297,62	439 768,00	467 932,96	455 846,98	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	1 890 297,62	389 768,00	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	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Zielona Kraina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	1200	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	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
921	92195	1200	Działalność pożytku publicznego - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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>5 766 297,62</b>	<b>439 768,00</b>	<b>1 992 932,96</b>	<b>455 846,98</b>	<b>8 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 774 297,62</b>	<b>389 768,00</b>	<b>1 992 932,96</b>	<b>455 846,98</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LVII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 143 965,17	0,00	1 800,00	4 145 765,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 143 965,17	0,00	1 800,00	4 145 765,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	0,00	1 800,00	3 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 300,00	0,00	1 800,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	205 079,77	0,00	24 021,00	229 100,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 624,77	0,00	24 021,00	78 645,77
		0830	Wpływy z usług	31 956,34	0,00	11 200,00	43 156,34
			Urząd Miejski w Karczewie	31 956,34	0,00	11 200,00	43 156,34
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 261,00	4 261,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 261,00	4 261,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	8 560,00	10 560,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	8 560,00	10 560,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 619 667,22	0,00	682 463,00	38 302 130,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 000,00	0,00	2 900,00	33 900,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	31 000,00	0,00	2 900,00	33 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	31 000,00	0,00	2 900,00	33 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 700 021,02	0,00	21 350,00	8 721 371,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00	0,00	550,00	7 850,00
			Urząd Miejski w Karczewie	7 300,00	0,00	550,00	7 850,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	624 941,02	0,00	15 500,00	640 441,02
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	624 941,02	0,00	15 500,00	640 441,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	0,00	5 300,00	8 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 100,00	0,00	5 300,00	8 400,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 476 015,00	0,00	248 453,00	5 724 468,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	0,00	33 000,00	533 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	500 000,00	0,00	33 000,00	533 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 900,00	0,00	2 600,00	16 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 900,00	0,00	2 600,00	16 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	164 597,00	0,00	34 903,00	199 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	164 597,00	0,00	34 903,00	199 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	756 000,00	0,00	169 000,00	925 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	756 000,00	0,00	169 000,00	925 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	0,00	4 600,00	31 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	27 000,00	0,00	4 600,00	31 600,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 730,00	0,00	4 350,00	67 080,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 250,00	0,00	4 350,00	6 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 399,20	0,00	71 100,00	585 499,20
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 400,00	0,00	7 300,00	56 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie	49 400,00	0,00	7 300,00	56 700,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 800,00	0,00	14 300,00	140 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	125 800,00	0,00	14 300,00	140 100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	255,20	0,00	1 000,00	1 255,20
		Urząd Miejski w Karczewie	255,20	0,00	1 000,00	1 255,20

		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 000,00	0,00	13 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 898 232,00	0,00	338 660,00	23 236 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	694 735,00	0,00	338 660,00	1 033 395,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	694 735,00	0,00	338 660,00	1 033 395,00
758			Różne rozliczenia	14 293 835,06	0,00	37 100,00	14 330 935,06
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 209 204,00	0,00	37 100,00	14 246 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 209 204,00	0,00	37 100,00	14 246 304,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 209 204,00	0,00	37 100,00	14 246 304,00
801			Oświata i wychowanie	2 955 219,45	-79 000,00	588,00	2 876 807,45
	80101		Szkoły podstawowe	67 100,00	-13 000,00	588,00	54 688,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 100,00	-13 000,00	0,00	52 100,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	24 100,00	-13 000,00	0,00	11 100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	588,00	588,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	588,00	588,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 433 285,00	-66 000,00	0,00	1 367 285,00
		0830	Wpływy z usług	542 960,00	-66 000,00	0,00	476 960,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	200 000,00	-66 000,00	0,00	134 000,00
851			Ochrona zdrowia	13 150,00	-13 000,00	23 000,00	23 150,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00	-13 000,00	23 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
852			Pomoc społeczna	1 339 703,40	-20 760,00	20 760,00	1 339 703,40
	85295		Pozostała działalność	20 760,00	-20 760,00	20 760,00	20 760,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00



		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00
	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	-20 760,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 760,00	-20 760,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 724 945,00	0,00	24 000,00	4 748 945,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00	0,00	24 000,00	4 536 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	16 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 000,00	0,00	16 000,00	23 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
		Razem	89 328 027,03	-112 760,00	813 732,00	90 028 999,03

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LVII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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	4 021 538,68	0,00	82 984,29	4 104 522,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 653 187,65	0,00	82 984,29	3 736 171,94
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 536 308,05	0,00	82 984,29	3 619 292,34
			Urząd Miejski w Karczewie	3 536 308,05	0,00	82 984,29	3 619 292,34
600			Transport i łączność	5 609 936,19	-50 000,00	151 263,00	5 711 199,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	-50 000,00	0,00	389 768,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	-50 000,00	0,00	389 768,00
			Urząd Miejski w Karczewie	439 768,00	-50 000,00	0,00	389 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 531 000,59	0,00	141 300,00	4 672 300,59
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 014 703,66	0,00	141 300,00	4 156 003,66
			Urząd Miejski w Karczewie	4 014 703,66	0,00	141 300,00	4 156 003,66
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 963,00	9 963,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	510 480,51	0,00	2 500,00	512 980,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 480,51	0,00	2 500,00	512 980,51
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	347 480,51	0,00	2 500,00	349 980,51
			Urząd Miejski w Karczewie	347 480,51	0,00	2 500,00	349 980,51
750			Administracja publiczna	8 313 639,00	-3 890,01	33 890,01	8 343 639,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 206 031,00	0,00	33 890,01	6 239 921,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 252 012,00	0,00	33 890,01	1 285 902,01
			Urząd Miejski w Karczewie	1 227 012,00	0,00	33 890,01	1 260 902,01

75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	20 000,00	-3 890,01	0,00	16 109,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 401,00	-1 085,50	0,00	1 315,50
		Urząd Miejski w Karczewie	2 401,00	-1 085,50	0,00	1 315,50
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 829,00	-2 804,51	0,00	1 024,49
		Urząd Miejski w Karczewie	3 829,00	-2 804,51	0,00	1 024,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 159,35	0,00	27 200,00	973 359,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	594 971,35	0,00	27 200,00	622 171,35
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	0,00	27 200,00	67 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	27 200,00	67 200,00
801		Oświata i wychowanie	32 640 045,80	-418 373,28	170 971,63	32 392 644,15
	80101	Szkoły podstawowe	16 196 048,57	-27 707,69	51 405,17	16 219 746,05
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 580 178,14	-14 300,00	21 305,17	1 587 183,31
		Urząd Miejski w Karczewie	210 595,29	0,00	2 460,00	213 055,29
		Szkoła Podstawowa Nr 2	395 946,00	-13 000,00	588,00	383 534,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	205 957,65	-1 300,00	3 600,00	208 257,65
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	250 181,20	0,00	4 175,77	254 356,97
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	215 638,00	0,00	10 481,40	226 119,40
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	212 712,00	0,00	1 000,00	213 712,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	50 700,00	0,00	1 000,00	51 700,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 521 963,59	-10 947,69	29 100,00	12 540 115,90
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 988 240,00	0,00	5 600,00	2 993 840,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 791 701,00	0,00	13 300,00	4 805 001,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 412 132,64	-4 050,00	3 500,00	1 411 582,64
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 756 231,95	-3 030,77	4 200,00	1 757 401,18
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 573 658,00	-3 866,92	2 500,00	1 572 291,08
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 194,84	-2 460,00	0,00	297 734,84
		Urząd Miejski w Karczewie	300 194,84	-2 460,00	0,00	297 734,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 378,65	-33 768,59	0,00	372 610,06

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 110,00	-4 053,50	0,00	23 056,50
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 279,00	-4 053,50	0,00	4 225,50
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 471,00	-1 762,98	0,00	10 708,02
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 471,00	-1 762,98	0,00	3 708,02
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	219 797,65	-27 952,11	0,00	191 845,54
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	104 897,65	-27 155,21	0,00	77 742,44
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	114 900,00	-796,90	0,00	114 103,10
80104		Przedszkola	7 812 742,67	-12 427,00	54 766,46	7 855 082,13
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	820 869,73	-500,00	17 590,50	837 960,23
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	91 608,00	-500,00	3 550,00	94 658,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	44 110,00	0,00	2 108,50	46 218,50
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	174 964,85	0,00	11 932,00	186 896,85
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 885,88	0,00	10 893,75	61 779,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	25 669,88	0,00	6 900,00	32 569,88
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	17 816,00	0,00	2 993,75	20 809,75
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 096 076,14	-11 927,00	26 282,21	5 110 431,35
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	739 947,71	-8 200,00	0,00	731 747,71
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	393 354,61	-1 127,00	26 282,21	418 509,82
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 254 067,77	-1 600,00	0,00	1 252 467,77
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 492 942,05	-1 000,00	0,00	1 491 942,05
80115		Technika	2 056 914,00	-160 000,00	29 900,00	1 926 814,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	325 221,11	-160 000,00	25 000,00	190 221,11
		Urząd Miejski w Karczewie	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Karczewie	165 221,11	0,00	25 000,00	190 221,11
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 731 192,89	0,00	4 900,00	1 736 092,89
		Zespół Szkół w Karczewie	1 731 192,89	0,00	4 900,00	1 736 092,89
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	469 800,00	0,00	2 100,00	471 900,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	440 634,16	0,00	2 100,00	442 734,16

		Zespół Szkół w Karczewie	440 634,16	0,00	2 100,00	442 734,16
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 907 688,80	-182 470,00	30 800,00	2 756 018,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 499 665,00	-66 000,00	30 800,00	1 464 465,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	210 101,00	-66 000,00	30 000,00	174 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	271 784,00	0,00	800,00	272 584,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	-116 470,00	0,00	13 530,00
		Urząd Miejski w Karczewie	130 000,00	-116 470,00	0,00	13 530,00
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	-2 000,00	2 000,00	467 470,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	200,00	0,00	2 000,00	2 200,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	295 145,25	-2 000,00	0,00	293 145,25
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	160 317,25	-2 000,00	0,00	158 317,25
851		Ochrona zdrowia	486 000,00	-1 740,00	60 053,19	544 313,19
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	-1 740,00	48 053,19	355 313,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 182,70	0,00	46 493,19	262 675,89
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 500,00	0,00	45 253,19	204 753,19
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	43 668,70	0,00	1 240,00	44 908,70
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 817,30	-1 740,00	1 560,00	92 637,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	-1 740,00	0,00	2 760,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	65 331,30	0,00	1 560,00	66 891,30
85195		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 800,00	0,00	10 000,00	14 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 800,00	0,00	10 000,00	14 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 112 197,01	-817,58	769,23	1 112 148,66
	85401		Świetlice szkolne	1 081 414,63	-817,58	769,23	1 081 366,28
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 581,00	0,00	769,23	22 350,23
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 500,00	0,00	769,23	12 269,23
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 019 990,63	-817,58	0,00	1 019 173,05
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	97 200,00	-817,58	0,00	96 382,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 604 471,20	-6 000,00	60 000,00	8 658 471,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 000,00	0,00	25 000,00	139 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	114 000,00	0,00	25 000,00	139 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	114 000,00	0,00	25 000,00	139 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 960,32	-1 000,00	0,00	41 960,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 960,32	-1 000,00	0,00	41 960,32
			Urząd Miejski w Karczewie	12 960,32	-1 000,00	0,00	11 960,32
	90095		Pozostała działalność	1 974 252,19	-5 000,00	35 000,00	2 004 252,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	583 330,24	0,00	35 000,00	618 330,24
			Urząd Miejski w Karczewie	149 000,00	0,00	35 000,00	184 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 409 362,56	0,00	13 000,00	2 422 362,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 763 514,73	0,00	8 000,00	1 771 514,73
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 600 793,41	0,00	8 000,00	1 608 793,41
			Urząd Miejski w Karczewie	1 600 000,00	0,00	8 000,00	1 608 000,00
	92195		Pozostała działalność	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
926			Kultura fizyczna	963 866,89	0,00	1 000,00	964 866,89
	92695		Pozostała działalność	652 366,89	0,00	1 000,00	653 366,89
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 839,73	0,00	1 000,00	281 839,73
			Urząd Miejski w Karczewie	280 839,73	0,00	1 000,00	281 839,73
			Razem	93 778 563,24	-480 820,87	603 631,35	93 901 373,72

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LVII/297/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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	3 864 022,07	82 984,29	3 947 006,36		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 536 308,05	82 984,29	3 619 292,34		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 536 308,05	82 984,29	3 619 292,34		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 284 558,05	21 156,00	3 305 714,05	pożyczka - 2.645.162,81 dochody bieżące - 617.255,24 RFIL - 43.296,00	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	245 000,00	0,00	245 000,00	dochody bieżące - 184.864,92 RFIL - 60.135,08	2021
			Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr ew. 1630 z obrębu Otwock Wielki	0,00	61 828,29	61 828,29	dochody bieżące	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 - 27.555,00 wolne środki - 100.000,00	2021
600			Transport i łączność	4 454 471,66	101 263,00	4 555 734,66		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	439 768,00	-50 000,00	389 768,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	439 768,00	-50 000,00	389 768,00		
			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	-50 000,00	50 000,00	wolne środki	2021
	60016		Drogi publiczne gminne	4 014 703,66	141 300,00	4 156 003,66		



		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 014 703,66	141 300,00	4 156 003,66		
			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 Prądyńskiego 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	141 300,00	441 300,00	sprzedaż majątku - 289.000,00 dochody bieżące - 74.300,00 wolne środki - 78.000,00	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)	160 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 - 150.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 68.000,00 wolne środki - 32.000,00	2021
		Przejście dla pieszych z doświetleniem przy skrzyżowaniu ul. Miziołka oraz ul. Grota Roweckiego na rzecz Osiedla nr 9	18 000,00	0,00	18 000,00	RFIL (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	390 000,00	0,00	390 000,00	dochody bieżące - 113.201,58 pozostałe dochody majątkowe - 106.614,63 sprzedaż majątku - 40.588,00 wolne środki - 129.595,79	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 - 100.000,00 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 - 238.512,34 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 35.487,66 sprzedaż majątku - 40.000,00	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
60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	9 963,00	9 963,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	9 963,00	9 963,00		
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W)	0,00	3 444,00	3 444,00	dochody bieżące	2021-2022
			Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W)	0,00	6 519,00	6 519,00	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	27 200,00	394 700,00		
	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	27 200,00	367 200,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	40 000,00	27 200,00	67 200,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00		
			Modernizacja budynku OSP Karczew	40 000,00	27 200,00	67 200,00	pozostałe dochody majątkowe - 23.000,00 dochody bieżące 44.200,00	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	623 283,92	-118 930,00	504 353,92		
	80101		Szkoły podstawowe	300 194,84	-2 460,00	297 734,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	300 194,84	-2 460,00	297 734,84		
			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	0,00	0,00	0,00		2021
		Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	29 522,00	-2 460,00	27 062,00	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	-116 470,00	13 530,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	130 000,00	-116 470,00	13 530,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	130 000,00	-116 470,00	13 530,00	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	835 252,86	0,00	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	dochody bieżące - 75.198,27 sprzedaż majątku - 80.648,71	2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 616,60	0,00	241 616,60		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 616,60	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku	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	590 839,73	1 000,00	591 839,73		
	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 pumphacku w miejscowości Karczew	310 000,00	0,00	310 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 200.000,00 sprzedaż majątku - 110.000,00	2021
92695		Pozostała działalność	280 839,73	1 000,00	281 839,73		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	280 839,73	1 000,00	281 839,73		
		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- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	14 104,88	0,00	14 104,88	wolne środki	2021
		FS Otwock Wielki - Doposażenie 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	25 361,37	0,00	25 361,37	wolne środki	2021
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	13 407,85	1 000,00	14 407,85	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 bioska 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	3 770,00	0,00	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>11 615 039,51</b>	<b>93 517,29</b>	<b>11 708 556,80</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	
1. Sprzedaż majątku	3 402 331,03
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 014 556,11
3. Pożyczka długoterminowa	2 645 162,81
4. Kredyt długoterminowy	-
5. Przychody (RFIL)	199 137,08
6. Dochody bieżące	3 419 294,97
7. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	104 096,71
8. Wolne środki	923 978,09
<b>Razem</b>	<b>11 708 556,80</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LVII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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		90 028 999,03
1.1.	Dochody majątkowe		4 416 887,14
1.2.	Dochody bieżące		85 612 111,89
2.	Planowane wydatki		93 901 373,72
2.1.	Wydatki majątkowe		11 708 556,80
2.2.	Wydatki bieżące		82 192 816,92
3.	Deficyt		3 872 374,69
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		3 872 374,69
	Przychody ogółem		6 563 574,69
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	211 950,27
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	3 615 178,09
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 645 162,81
	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 LVII/297/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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	35 500,00	350 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00	35 500,00	350 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	315 000,00	0,00	315 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	35 500,00	35 500,00
			<b>Razem</b>	<b>315 000,00</b>	<b>35 500,00</b>	<b>350 500,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	315 000,00	48 313,19	363 313,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 000,00	46 313,19	355 313,19
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	216 182,70	46 493,19	262 675,89
			Urząd Miejski w Karczewie	13 014,00	0,00	13 014,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 500,00	45 253,19	204 753,19



			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	43 668,70		1 240,00	44 908,70
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 817,30	-	180,00	92 637,30
			Urząd Miejski w Karczewie	22 986,00		0,00	22 986,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00		-1 740,00	2 760,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	65 331,30		1 560,00	66 891,30
			<b>Razem</b>	<b>315 000,00</b>		<b>48 313,19</b>	<b>363 313,19</b>

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2020 rok wynosi 12.813,19 zł.

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały LVII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 512 000,00	0,00	24 000,00	4 536 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 512 000,00	0,00	24 000,00	4 536 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 483 000,00	0,00	0,00	4 483 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	16 000,00	23 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	8 000,00	30 000,00
			Razem	4 512 000,00	0,00	24 000,00	4 536 000,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 043 512,00	0,00	0,00	5 043 512,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 043 512,00	0,00	0,00	5 043 512,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 937 552,00	0,00	0,00	4 937 552,00
			Pozostałe usługi	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 905 902,00	0,00	0,00	4 905 902,00
			Zmiana wzoru deklaracji	0,00	0,00	0,00	0,00
			Umowa z KPEC na ważenie pojazdów odbierających odpady	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Dzierżawa terenu od KPEC Sp. z o.o. pod PSZOK	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00

			Odpisy na ZFŚŚ	1 550,00	0,00	0,00	1 550,00
			Szkolenia	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)	105 960,00	0,00	0,00	105 960,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	0,00	0,00	44 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	0,00	0,00	3 747,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00	0,00	0,00	8 223,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	0,00	0,00	1 172,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00
			Wpłaty na PPK	718,00	0,00	0,00	718,00
			Razem	5 043 512,00	0,00	0,00	5 043 512,00

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LVII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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 - Doposażenie 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 - Doposażenie 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 Ostrówiec - 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 Ostrówiec - 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 LVIII/297/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 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

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

Plan wydatków na 2021 rok

<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Nazwa inwestycji</b>	<b>Kwota</b>
01010	1600	Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	43 296,00
01010	1600	Budowa wodociągu w m. Glinki od nr 115 do 140 i od 135 do 136	60 135,08
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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
85295	2180	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

<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Kwota</b>
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>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
85195	2180	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00
		<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

<i>Rozdział</i>	<i>Grupa</i>	<i>Jednostka realizująca</i>	<i>Kwota</i>
85195	1300	Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00
85195	1100	Urząd Miejski w Karczewie	14 800,00
85195	1400	Urząd Miejski w Karczewie	7 200,00
		<b>Razem</b>	<b>23 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko