

**UCHWAŁA Nr LIX/314/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia 1 grudnia 2021 r.**

**zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2021**

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

**§ 1**

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

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **93.307.746,03 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **87.389.707,72 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **5.918.038,31 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **90.445.261,91 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **80.144.425,10 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **10.300.836,81 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 nadwyżkę budżetu w wysokości 2.862.484,12 zł, która zostanie przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.
  - 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4.775.311,88 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 7.637.796,00 zł z następujących tytułów:
    - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 91.200,00 zł
    - b) wykup obligacji w kwocie 2.600.000,00 zł
    - c) przelewy na rachunki lokat w kwocie 4.946.596,00 zł.

– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

- 3) Rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek oraz wykupu obligacji będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.691.200,00 zł, natomiast rozchody z tytułu przelewów na rachunki lokat będą sfinansowane dochodami bieżącymi w wysokości 2.783.931,00 zł oraz dochodami majątkowymi w wysokości 2.162.665,00 zł.

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
- 2) pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w 2021 roku na częściowe sfinansowanie realizacji zadania pn. "Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew" do wysokości 550.000,00 zł.

### **§ 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 8 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.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1. 1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 500,00 zł w związku z niezaplanowanymi wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 551.908,87 zł dot. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 300,00 zł w związku z niezaplanowanymi wpływami z tytułu pozostałych odsetek;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 2.200,00 zł w związku z niezaplanowanymi wpływami z tytułu usług;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75601 o kwotę 15.900,00 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 500,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku rolnego od osób prawnych,
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu podatku leśnego,
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 58.800,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 43.100,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportowych,
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 16.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od spadków i darowizn;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 228.900,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 3.800,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 10.200,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłaty skarbowej;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 2.200,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami za zajęcie pasa drogowego;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 1.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z różnych opłat;

- p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 176.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku dochodowego od osób prawnych;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75802 o kwotę 2.783.931,00 zł w związku z wpływem środków na uzupełnienie dochodów gmin,
- r) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75802 o kwotę 2.162.665,00 zł w związku z wpływem subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji
- s) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł dot. wpływów z najmu pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- u) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 14.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- v) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- w) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.0000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Karczewie,
- x) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 19.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- y) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 16.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 w Karczewie,
- z) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 30.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 w Karczewie,
- aa) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z opłaty za żywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 2,
- bb) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług za żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,

- cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 85.000,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z usług za żywienie dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- dd) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 6.856,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- ee) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 14.602,40 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami dot. zadania „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)”
- ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 6.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- gg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 6.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za odpady komunalne.
- hh) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 70.475,00 zł dot. zadania „Poprawa warunków mikroklimatycznych w Gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych”
- ii) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 200.000,00 zł na zadanie „Budowa pumphacku w miejscowości Karczew”
- jj) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 70.475,00 zł spowodowane jest pozyskaniem środków w związku z udziałem w programie „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE” na wykonanie projektu „Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego”,

#### **Ad § 1. 2**

#### **Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:**

- a) zmniejszenia wydatków w rozdz. 60014 o kwotę 50.000,00 zł dot. „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 w rozdz. 60016 o kwotę 5,00 zł na Zakup kamienia na drogi gminne
- c) zmniejszenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 7.200,00 zł na Zakup usług

pozostałych

- d) zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 3.444,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W)”
- e) zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 6.519,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W)”
- f) zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 736.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie”
- g) zwiększenia wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 70.000,00 zł na zadanie pn. „Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza”
- h) zmniejszenia wydatków w rozdz. 60018 o kwotę 3.444,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W)”
- i) zmniejszenia wydatków w rozdz. 60018 o kwotę 6.519,00 zł na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W)”
- j) zwiększenia wydatków w rozdz. 70005 o kwotę 17.000,00 zł dot. Odszkodowań za grunty pod drogi publiczne gminne
- k) zmniejszenia wydatków w rozdz. 71035 o kwotę 1.500,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia dla Grupy Remontowej
- l) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 70.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników
- m) zwiększenia wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 4.000,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne
- n) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 2.000,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz SFW
- o) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75011 o kwotę 2.500,00 zł na Wpłaty na PPK
- p) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 150.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe
- q) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 63.000,00 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- r) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 40.000,00 zł na Składki na ubezpieczenie społeczne
- s) zwiększenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 15.000,00 zł na Zakup usług pozostałych
- t) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 52.000,00 zł na Wpłaty na PPK
- u) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 157.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe
- v) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 56.154,00 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne

- w) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 41.000,00 zł na Składki na ubezpieczenie społeczne
- x) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 9.900,00 zł na Składki FP i FS
- y) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75085 o kwotę 22.500,00 zł na Wpłaty na PPK
- z) zwiększenia wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 9.000,00 zł na Zakup energii OSP Karczew
- aa) zwiększenia wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 zł na Ubezpieczenie i opłaty OSP Otwock Wielki
- bb) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 75412 w kwocie 21.390,00 zł przeznaczonych na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki"
- cc) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatora z przystawką i kurtyną dymową
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 3.690,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wąż tłoczony);
- ee) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75415 o kwotę 1.000,00zł na Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą
- ff) zwiększenia wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 15.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników monitoringu
- gg) zwiększenia wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 1.000,00zł na Ubezpieczenia społeczne pracowników monitoringu
- hh)zmniejszenia wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 3.334,83 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Monitoringu
- ii) zwiększenia wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 200,00 zł na Fundusz Pracy pracowników monitoringu
- jj) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75495 o kwotę 1.000,00 zł na Wpłaty na PPK
- kk) zmniejszenia wydatków w rozdz. 75702 o kwotę 250.000,00 zł na Odsetki od kredytów i pożyczek
- ll) zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł na Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates
- mm) zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł na Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ
- nn)zwiększenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 610,47 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- oo)zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 88.246,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1
- pp)zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 30.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 2
- kk) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 13.626,33 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,

- qq) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 199,85 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 1
- rr) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 23.384,50 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 1
- ss) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- tt) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 4.502,05 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1
- uu) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 6.243,70 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- vv) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ww) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł na Wynagrodzenia bezosobowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- xx) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 7.500,00 zł na Zakup tablicy multimedialnej do szkoły w Sobiekursku w ramach środków z Punktu Aptecznego
- yy) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2
- zz) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 1.800,00zł na Zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- aaa) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 7.000,00 zł na Zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 1
- bbb) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 7.500,00 zł na Zakup środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- ccc) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł na Zakup energii w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ddd) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 57.000,00 zł na Zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 1
- eee) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 48.500,00 zł na Zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- fff) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł na Zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ggg) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 3.200,00 zł na Zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- hhh) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 449,07 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1
- iii) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 5.351,89 zł na Odpisy na zakładowy

- fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2
- jjj) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 286,98 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- kkk) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 4.381,25 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- lll) zwiększenie wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 1.580,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach
- mmm) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 15.000,00 zł na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej nr 2
- nnn) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 1.580,00 zł na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 43.000,00 zł z przeznaczeniem na remont 3 toalet w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ppp) zwiększenie wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 33.000,00 zł dot. Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ
- qqq) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 2.800,00 zł na Zwrot kosztów placówki publiczne - Góra Kalwaria
- rrr) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 575,47 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- sss) zwiększenie wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 580,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach
- ttt) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 580,00 zł na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej w Glinkach
- uuu) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 101.000,00 zł na Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji
- vvv) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł na Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji
- www) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł na Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji
- xxx) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł na Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji
- yyy) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 43.000,00 zł na Dotacja

- podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś
- zzz) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 17.000,00 zł na Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka
- aaaa) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 28.000,00 zł na Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina
- bbbb) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 17.000,00 zł na Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola – KidsFirst
- cccc) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Przedszkolu nr 2
- dddd) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.762,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- eeee) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Przedszkolu nr 2
- ffff) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.500,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 1
- gggg) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 3.967,04 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- hhhh) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 2.647,45 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- iiii) zwiększenie wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.210,40 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 1,
- jjjj) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 3.856,21 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 2
- kkkk) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80104 o kwotę 1.770,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 3
- llll) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80146 o kwotę 18.857,00 zł na Doskonalenie zawodowe nauczycieli
- mmmm) zwiększenie wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 1.040,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1
- nnnn) zwiększenie wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 225,38 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- oooo) zwiększenie wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu nr 1,
- pppp) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł na Zakup środków

- żywności w Szkole Podstawowej nr 2
- qqqq) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 39.000,00 zł na Zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- rrrr) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 85.000,00 zł na Zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- ssss) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 16.000,00 zł na Zakup środków żywności w Przedszkolu nr 1,
- tttt) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 30.000,00 zł na Zakup środków żywności w Przedszkolu nr 2,
- uuuu) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 1.550,09 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- vvvv) zwiększenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 201,78 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- wwww) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 0,22 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 1,
- xxxx) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 511,81 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 2,
- yyyy) zwiększenia wydatków w rozdz. 80148 o kwotę 240,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 3,
- zzzz) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 98.000,00 zł na Dotacja podmiotowa - KidsFirst
- aaaa) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 20.000,00 zł na Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ
- bbbb) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 2.128,91 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 1,
- cccc) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 423,79 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 2,
- dddd) zwiększenie wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 400,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 3,
- eeee) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 50.000,00 zł na Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates
- ffff) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 7.400,00 zł na Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ
- gggg) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 540,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej w Glinkach
- hhhh) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 120,91 zł na Składki na

ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 2,

iiii) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 1.581,12 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1,

jjjj) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 120,91 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2,

kkkk) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 574,88 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,

llll) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 495,26 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,

mmmm) zwiększenie wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 540,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach

nnnn) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80152 o kwotę 130,00 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół w Karczewie

oooo) zwiększenie wydatków w rozdz. 80152 o kwotę 130,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Karczewie,

pppp) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 4.000,00 zł na Fundusz zdrowotny dla nauczycieli

qqqq) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 3.000,00 zł na Zakup materiałów i wyposażenia

rrrr) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 3.000,00 zł na Zakup środków żywności

ssss) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 3.100,00 zł na Zakup usług pozostałych

tttt) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 4.360,00 zł na Zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym

uuuu) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 2.065,19 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1,

vvvv) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 3.168,75 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2,

wwww) zmniejszenia wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 102,70 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,

xxxx) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 1.450,40 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,

yyyy) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 1.413,47 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 1,

- zzzzz) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 865,96 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 2,
- aaaaaa) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 1.130,00 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu nr 3,
- bbbbbb) zwiększenie wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 700,00 zł na Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie
- ccccc) zmniejszenia wydatków w rozdz. 85195 o kwotę 6.856,00 zł na Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko COVID-19
- dddddd) zwiększenie wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 7.700,00 zł na Pobyt w Domu Pomocy Społecznej – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- eeeeee) zwiększenie wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 55.000,00 zł na Zasiłek celowy na zakup opału – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- ffffff) zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 24.700,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- gggggg) zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 10.750,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- hhhhh) zmniejszenia wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 2.800,00 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- iiiiii) zwiększenie wydatków w rozdz. 85295 o kwotę 15.950,00 zł na Program AON 2021- WW – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- jjjjjj) zwiększenie wydatków w rozdz. 85395 o kwotę 3.500,00 zł na Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących
- kkkkkk) zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 5.000,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Szkole Podstawowej nr 1,
- llllll) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 18.989,81 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- mmmmmm) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 2.904,88 zł na Dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 1,
- nnnnnn) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 567,82 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 1,
- oooooo) zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 567,82 zł na Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1,

- pppppp) zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 119,81 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 1,
- qqqqqq) zwiększenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 60,43 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2,
- rrrrrr) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 878,17 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim,
- ssssss) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 1.574,94 zł na Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku,
- tttttt) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85401 o kwotę 3.000,00 zł na Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Szkole Podstawowej nr 2,
- uuuuuu) zmniejszenie wydatków w rozdz. 85404 o kwotę 18.000,00 zł na Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju
- vvvvvv) zwiększenie wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 7.700,00 zł na Wynagrodzenia osobowe pracowników – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- wwwwww) zwiększenie wydatków w rozdz. 85502 o kwotę 1.750,00 zł na Składki na ubezpieczenia społeczne – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- xxxxxx) zwiększenie wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- yyyyyy) zwiększenia wydatków w rozdz. 90001 o kwotę 30 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury,
- zzzzzz) zwiększenia wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników,
- aaaaaaa) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 834,10 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- bbbbbbb) zwiększenia wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
- ccccccc) zwiększenia wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy,
- ddddddd) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90002 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK,
- eeeeeee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 274.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- ffffff) zwiększenie wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Jagodne,

- ggggggg) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90019 o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- hhhhhhh) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90026 o kwotę 7 769,05 zł z przeznaczeniem na odbiór i utylizację azbestu na terenie Gminy Karczew,
- iiiiiii) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych,
- jjjjjjj) zwiększenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 28 200,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup energii, zakup materiałów oraz zakup usług remontowych przez Grupę Remontową,
- kkkkkkk) zwiększenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 30 000,00 zł z na zapewnienie opieki nad zwierzętami,
- lllllll) zmniejszenia wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 70 475,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa warunków mikroklimatycznych w Gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych,
- mmmmmmm) zwiększenia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Zakup sprzętu gimnastycznego do świetlicy
- nnnnnnn) zwiększenia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 13 141,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Wykonanie mebli do świetlicy
- oooooooo) zwiększenia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem,
- ppppppp) zmniejszenia wydatków w rozdz. 92601 o kwotę 292 780,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa pumtracku w miejscowości Karczew (wkład własny + dotacja)
- qqqqqqq) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. wykonanie projektu trybuny piłkarskiej z zadaniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie
- rrrrrrr) zmniejszenia wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży,
- sssssss) zwiększenia wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 140 950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego (wkład własny + dotacja),
- ttttttt) zmniejszenia wydatków w rozdz. 92695 o kwotę 21 141,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Rozbudowa

placu zabaw.

## Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zwiększenia rozchodów z tytułu przelewów na rachunki lokat o kwotę 4.946.596,00 zł. Rozchody będą sfinansowane dochodami bieżącymi w wysokości 2.783.931,00 zł oraz dochodami majątkowymi w wysokości 2.162.665,00 zł
- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 306.900,00 zł.

## Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 01042 pn. Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew - źródła finansowania po zmianie: pozostałe dochody majątkowe – 129.525,00 zł, dochody bieżące – 126.097,48 zł, sprzedaż majątku – 4.269,66 zł, wolne środki – 97.821,88 zł;
- b) 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;
- c) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Kopernika w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 50.000,00 zł, sprzedaż majątku – 450.000,00 zł;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 736.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 1.083.000,00 zł, wolne środki – 167.000,00 zł;
- e) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 295.985,76 zł, sprzedaż majątku – 68.014,24 zł;
- f) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Krzewniaka – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 57.695,24 zł, pozostałe dochody majątkowe – 7.202,63 zł, wolne środki - 229.595,79 zł, sprzedaż majątku – 95.506,34 zł;
- g) 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 – 10.000,00 zł, sprzedaż majątku – 440.000,00 zł;
- h) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej od drogi wojewódzkiej nr 734 w kierunku

- światlicy wiejskiej – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 8.000,00 zł, sprzedaż majątku – 106.000,00 zł;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - j) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące – 20.000,00 zł, sprzedaż majątku – 80.000,00 zł;
  - k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016, a zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 3.444,00 zł dot. zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W) – źródła finansowania: dochody bieżące;
  - l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016, a zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60018 o kwotę 6.519,00 zł dot. zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W) – źródła finansowania: dochody bieżące;
  - m) dokonano zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 63095 pn. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) – źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
  - n) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - o) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 21.390,00 zł dot. zadania pn. "Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki";
  - p) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 17.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup wentylatora z przystawką i kurtyną dymową – źródło finansowania: dochody bieżące;
  - q) zmiana źródeł finansowania zadania w rozdz. 80101 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji - źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - r) zmiana źródeł finansowania zadania w rozdz. 80104 pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie- źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - s) zmiana źródeł finansowania zadania w rozdz. 80130 pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie - źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie – źródła finansowania po zmienia: dochody bieżące;
  - u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 30.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż

- wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
- v) 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 budynkach położonych na terenie Gminy Karczew – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Jagodne – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące;
  - x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 70.475,00 zł dot. zadania pn. Poprawa warunków mikroklimatycznych w Gminie Karczew poprzez rewitalizację dwóch terenów zielonych;
  - y) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu soleckiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem – źródło finansowania: dochody bieżące;
  - z) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 292.780,00 zł dot. realizacji zadania pn. Budowa pumtracku w miejscowości Karczew;
  - aa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 39.900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. wykonanie projektu trybuny piłkarskiej z zadaniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie – źródło finansowania: wolne środki;
  - bb) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 21.141,09 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu soleckiego wsi Piotrowice pn. Rozbudowa placu zabaw;
  - cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 140.950,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego (dotacja + wkład własny) - źródła finansowania: pozostałe dochody majątkowe.

#### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 500,00 zł dot. montażu tablic informacyjnych;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 2.000,00 zł dot. sprzątnięcia śmieci (odbiór odpadów);
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 7.769,05 zł dot. zadania pn. odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew.

## Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 6.700,00 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 6.700,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.334,10 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 274.000,00 zł z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

## Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 5,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Zakup kamienia na drogi gminne;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 13.141,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice pn. Wykonanie mebli do świetlicy;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice pn. Zakup sprzętu gimnastycznego do świetlicy;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 21.141,09 zł dot. zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice pn. Rozbudowa placu zabaw;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 5,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. Wykonanie projektu altany wraz z nadzorem.

## Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85195 o kwotę 6.856,00 zł dot. środków na realizację zadania pn. 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.

## Ad § 8

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą następujących dotacji:

a) zmiany w zakresie dotacji bieżących:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	-1 000,00	0,00
	Działalność pożytku publicznego- bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą	-1 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	11 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	0,00	1 000,00
	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	10 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	33 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	0,00	33 000,00
80104	Przedszkola	-107 000,00	131 000,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	0,00	101 000,00
	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	0,00	30 000,00
	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
	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
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	-43 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	-17 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	-28 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	-17 000,00	0,00

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	-118 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	-20 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	-98 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-7 400,00	50 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	-7 400,00	0,00
	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	50 000,00
85395	Pozostała działalność	0,00	3 500,00
	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	0,00	3 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-18 000,00	0,00
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	-18 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	-5 000,00	0,00
	Działalność pożytku publicznego- wyznaczenie nowych i odnowienie istniejących szlaków rowerowych	-5 000,00	0,00
92695	Pozostała działalność	-3 500,00	0,00
	Działalność pożytku publicznego - Dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzeniu sekcji lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży	-3 500,00	0,00

b) zmiany w zakresie dotacji majątkowych:

Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
60014	Drogi publiczne powiatowe	-50 000,00	0,00
	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	-50 000,00	0,00

**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>3 919 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 532 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 926 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 371 100,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00
801	80101	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 443 500,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	1200	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	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	80103	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	132 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plaster	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wisetka	0,00	0,00	477 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	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	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00
801	80104	1200	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
801	80149	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	0,00
801	80150	1200	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	157 400,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
921	92109	1200	Dotacja podmiotowa dla CKiSK	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 000,00	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				984 750,00	616 281,66	437 346,43	155 846,98	129 000,00	-50 000,00	-6 000,00	0,00	1 113 750,00	566 281,66	431 346,43	155 846,98
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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1202	Dotacja dla partnera (FWZR) w ramach wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71095	1201	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	1200	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	1200	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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	101 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	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 - Piława - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	1200	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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 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	8 523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 523,90	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
853	85395	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na wsparcie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00
854	85404	1200	Działalność pożytku publicznego - dotacja na wczesne wspomaganie dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85508	1200	piecza zastępcza	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	1610	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	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00
921	92109	1611	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00
921	92109	1612	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	1610	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	793,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,41	0,00	0,00
921	92116	1611	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (środki unijne) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	2 759,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759,68	0,00	0,00
921	92116	1612	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej (wkład własny) w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,92	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 popularyzację 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	1611	Dotacja dla partnera (FWZR) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00
921	92195	1612	Dotacja dla partnera (FWZR) w ramach wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00
921	92195	1611	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	189 027,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 027,64	0,00	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	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>4 904 650,00</b>	<b>616 281,66</b>	<b>1 969 446,43</b>	<b>155 846,98</b>	<b>135 600,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040 250,00</b>	<b>566 281,66</b>	<b>1 802 446,43</b>	<b>155 846,98</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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	3 599 678,33	-551 908,87	800,00	3 048 569,46
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 599 678,33	-551 908,87	800,00	3 048 569,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	500,00	700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	200,00	0,00	500,00	700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 855 656,19	-551 908,87	0,00	2 303 747,32
			Urząd Miejski w Karczewie	2 855 656,19	-551 908,87	0,00	2 303 747,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	0,00	300,00	3 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 100,00	0,00	300,00	3 400,00
750			Administracja publiczna	254 998,77	0,00	2 200,00	257 198,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 645,77	0,00	2 200,00	80 845,77
		0830	Wpływy z usług	43 156,34	0,00	2 200,00	45 356,34
			Urząd Miejski w Karczewie	43 156,34	0,00	2 200,00	45 356,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 302 130,22	0,00	558 800,00	38 860 930,22
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 900,00	0,00	15 900,00	49 800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 900,00	0,00	15 900,00	49 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	33 900,00	0,00	15 900,00	49 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 721 371,02	0,00	1 500,00	8 722 871,02
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 850,00	0,00	500,00	8 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	7 850,00	0,00	500,00	8 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	1 000,00	41 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 724 468,00	0,00	351 300,00	6 075 768,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	533 000,00	0,00	58 800,00	591 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	533 000,00	0,00	58 800,00	591 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	43 100,00	193 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	150 000,00	0,00	43 100,00	193 100,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	199 500,00	0,00	16 700,00	216 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	199 500,00	0,00	16 700,00	216 200,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	925 000,00	0,00	228 900,00	1 153 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	925 000,00	0,00	228 900,00	1 153 900,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 600,00	0,00	3 800,00	35 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	31 600,00	0,00	3 800,00	35 400,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 499,20	0,00	13 400,00	598 899,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	56 700,00	0,00	10 200,00	66 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie	56 700,00	0,00	10 200,00	66 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 100,00	0,00	2 200,00	142 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	140 100,00	0,00	2 200,00	142 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 236 892,00	0,00	176 700,00	23 413 592,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 033 395,00	0,00	176 700,00	1 210 095,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 033 395,00	0,00	176 700,00	1 210 095,00
758		Różne rozliczenia	14 330 935,06	0,00	4 946 596,00	19 277 531,06
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 946 596,00	4 946 596,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 783 931,00	2 783 931,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	2 783 931,00	2 783 931,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 162 665,00	2 162 665,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	2 162 665,00	2 162 665,00
801			Oświata i wychowanie	2 883 380,79	-231 000,00	6 000,00	2 658 380,79
	80101		Szkoły podstawowe	54 688,00	-5 000,00	6 000,00	55 688,00
		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	52 100,00	-5 000,00	0,00	47 100,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 000,00	-5 000,00	0,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	1 091 542,00	-49 000,00	0,00	1 042 542,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	240 000,00	-49 000,00	0,00	191 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	35 000,00	-14 000,00	0,00	21 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	55 000,00	-30 000,00	0,00	25 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	50 000,00	-5 000,00	0,00	45 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 367 285,00	-177 000,00	0,00	1 190 285,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	890 325,00	-65 000,00	0,00	825 325,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	120 000,00	-19 000,00	0,00	101 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	223 000,00	-16 000,00	0,00	207 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	223 000,00	-30 000,00	0,00	193 000,00
		0830	Wpływy z usług	476 960,00	-112 000,00	0,00	364 960,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	134 000,00	-7 000,00	0,00	127 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	80 000,00	-20 000,00	0,00	60 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	162 960,00	-85 000,00	0,00	77 960,00
851			Ochrona zdrowia	23 150,00	-6 856,00	0,00	16 294,00
	85195		Pozostała działalność	23 000,00	-6 856,00	0,00	16 144,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 000,00	-6 856,00	0,00	16 144,00
			Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	-6 856,00	0,00	16 144,00
852			Pomoc społeczna	1 376 458,40	-14 602,40	0,00	1 361 856,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 962,40	-14 602,40	0,00	30 360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 602,40	-14 602,40	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 602,40	-14 602,40	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 945,00	-70 475,00	13 400,00	4 691 870,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 536 000,00	0,00	13 400,00	4 549 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	0,00	6 700,00	29 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	0,00	6 700,00	29 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	6 700,00	36 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	6 700,00	36 700,00
	90095		Pozostała działalność	78 075,00	-70 475,00	0,00	7 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 475,00	-70 475,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	70 475,00	-70 475,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	213 000,00	-200 000,00	70 475,00	83 475,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	70 475,00	83 475,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	70 475,00	70 475,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	70 475,00	70 475,00
		Razem	88 784 317,30	-1 074 842,27	5 598 271,00	93 307 746,03

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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
600			Transport i łączność	5 862 644,64	-67 168,00	815 963,00	6 611 439,64
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 768,00	-50 000,00	0,00	339 768,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 768,00	-50 000,00	0,00	339 768,00
			Urząd Miejski w Karczewie	389 768,00	-50 000,00	0,00	339 768,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 815 246,04	-7 205,00	815 963,00	5 624 004,04
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	560 994,93	-7 205,00	0,00	553 789,93
			Urząd Miejski w Karczewie	89 369,53	-5,00	0,00	89 364,53
			Grupa Remontowa w Karczewie	420 025,40	-7 200,00	0,00	412 825,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 254 251,11	0,00	815 963,00	5 070 214,11
			Urząd Miejski w Karczewie	4 254 251,11	0,00	815 963,00	5 070 214,11
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 963,00	-9 963,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 963,00	-9 963,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 963,00	-9 963,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	517 980,51	0,00	17 000,00	534 980,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	517 980,51	0,00	17 000,00	534 980,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	0,00	17 000,00	180 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	163 000,00	0,00	17 000,00	180 000,00
710			Działalność usługowa	82 900,00	-1 500,00	0,00	81 400,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	8 531 952,00	-666 054,00	19 000,00	7 884 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	498 946,00	-74 500,00	4 000,00	428 446,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	463 495,00	-74 500,00	4 000,00	392 995,00
		Urząd Miejski w Karczewie	463 495,00	-74 500,00	4 000,00	392 995,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 350 921,01	-305 000,00	15 000,00	6 060 921,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 396 902,01	0,00	15 000,00	1 411 902,01
		Urząd Miejski w Karczewie	1 371 902,01	0,00	15 000,00	1 386 902,01
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 933 699,00	-305 000,00	0,00	4 628 699,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 925 199,00	-305 000,00	0,00	4 620 199,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 178 090,00	-286 554,00	0,00	891 536,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 139 242,00	-286 554,00	0,00	852 688,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 139 242,00	-286 554,00	0,00	852 688,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 009,35	-26 724,83	66 590,00	1 646 874,52
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 255 821,35	-21 390,00	50 390,00	1 284 821,35
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	342 721,35	0,00	32 690,00	375 411,35
		Urząd Miejski w Karczewie	302 450,00	0,00	32 690,00	335 140,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	867 200,00	-21 390,00	17 700,00	863 510,00
		Urząd Miejski w Karczewie	800 000,00	-21 390,00	17 700,00	796 310,00
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	-1 000,00	0,00	5 000,00
75495		Pozostała działalność	183 888,00	-4 334,83	16 200,00	195 753,17
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 987,00	-4 334,83	16 200,00	114 852,17
		Urząd Miejski w Karczewie	102 987,00	-4 334,83	16 200,00	114 852,17
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
	1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	450 000,00	-250 000,00	0,00	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	32 397 654,37	-685 352,96	462 306,23	32 174 607,64

80101		Szkoły podstawowe	16 172 269,63	-218 751,62	223 690,47	16 177 208,48
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 628 933,31	-22 969,19	210 580,00	1 816 544,12
		Urząd Miejski w Karczewie	220 555,29	-7 500,00	43 000,00	256 055,29
		Szkoła Podstawowa Nr 1	309 360,00	-449,07	64 000,00	372 910,93
		Szkoła Podstawowa Nr 2	422 534,00	-5 351,89	40 000,00	457 182,11
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	192 957,65	-5 286,98	0,00	187 670,67
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	257 406,97	-4 381,25	56 000,00	309 025,72
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	226 119,40	0,00	7 580,00	233 699,40
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 584 500,00	0,00	11 000,00	1 595 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 584 500,00	0,00	11 000,00	1 595 500,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	199 212,00	0,00	610,47	199 822,47
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	73 812,00	0,00	610,47	74 422,47
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 461 889,48	-195 782,43	1 500,00	12 267 607,05
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 987 140,00	-116 332,40	0,00	2 870 807,60
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 707 964,84	-45 000,00	0,00	4 662 964,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 740 294,92	-29 870,03	1 500,00	1 711 924,89
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 572 291,08	-4 580,00	0,00	1 567 711,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 885,55	-3 955,47	33 580,00	382 510,08
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 056,50	-3 375,47	580,00	20 261,03
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	-2 800,00	0,00	2 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 225,50	-575,47	0,00	3 650,03
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	13 831,00	0,00	580,00	14 411,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	132 000,00	0,00	33 000,00	165 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	132 000,00	0,00	33 000,00	165 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 454,41	-580,00	0,00	186 874,41
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	114 103,10	-580,00	0,00	113 523,10
80104		Przedszkola	7 916 621,55	-119 355,25	137 357,85	7 934 624,15
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	874 734,16	-9 593,25	3 857,85	868 998,76
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	127 258,00	-3 967,04	0,00	123 290,96
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	46 218,50	0,00	2 647,45	48 865,95
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	186 896,85	0,00	1 210,40	188 107,25
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	195 935,93	-3 856,21	0,00	192 079,72

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	244 724,88	-1 770,00	0,00	242 954,88
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 727 000,00	-107 000,00	131 000,00	1 751 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 727 000,00	-107 000,00	131 000,00	1 751 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	62 479,63	-1 000,00	0,00	61 479,63
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 400,00	-1 000,00	0,00	2 400,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 134 496,84	-1 762,00	2 500,00	5 135 234,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	445 159,82	-1 762,00	0,00	443 397,82
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 256 164,31	0,00	1 500,00	1 257 664,31
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 206 982,95	0,00	1 000,00	1 207 982,95
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 355,00	-18 857,00	0,00	107 498,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 355,00	-18 857,00	0,00	107 498,00
		Urząd Miejski w Karczewie	18 857,00	-18 857,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 760 122,19	-179 062,12	2 107,16	2 583 167,23
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 472 300,01	-179 062,12	441,78	1 293 679,67
		Szkoła Podstawowa Nr 2	174 101,00	-7 000,00	0,00	167 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	212 476,00	-40 550,09	0,00	171 925,91
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	272 584,00	-85 000,00	201,78	187 785,78
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	229 251,00	-16 000,22	0,00	213 250,78
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	245 286,01	-30 511,81	0,00	214 774,20
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	230 951,00	0,00	240,00	231 191,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 268 342,18	0,00	1 665,38	1 270 007,56
		Szkoła Podstawowa Nr 1	173 928,00	0,00	1 040,00	174 968,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	195 435,85	0,00	225,38	195 661,23
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	165 043,46	0,00	400,00	165 443,46
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	471 935,25	-120 552,70	400,00	351 782,55
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 024,75	-2 552,70	400,00	26 872,05
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	21 671,75	-2 128,91	0,00	19 542,84
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 452,00	-423,79	0,00	3 028,21

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 901,00	0,00	400,00	4 301,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	143 000,00	-118 000,00	0,00	25 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	143 000,00	-118 000,00	0,00	25 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 025 428,75	-8 060,91	53 312,17	1 070 680,01
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 783,00	-120,91	3 191,26	37 853,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	18 900,00	0,00	1 581,12	20 481,12
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 752,00	-120,91	0,00	7 631,09
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 028,00	0,00	574,88	4 602,88
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 003,00	0,00	495,26	1 498,26
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 100,00	0,00	540,00	3 640,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	234 500,00	-7 400,00	50 000,00	277 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	234 500,00	-7 400,00	50 000,00	277 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	740 716,75	-540,00	120,91	740 297,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	223 709,46	0,00	120,91	223 830,37
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	99 933,90	-540,00	0,00	99 393,90
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	51 300,00	-130,00	130,00	51 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 300,00	0,00	130,00	1 430,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 300,00	0,00	130,00	1 430,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	-130,00	0,00	49 870,00
		Zespół Szkół w Karczewie	50 000,00	-130,00	0,00	49 870,00
80195		Pozostała działalność	588 551,80	-16 627,89	11 728,58	583 652,49
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	302 260,98	-12 627,89	11 028,58	300 661,67
		Urząd Miejski w Karczewie	59 455,00	-10 460,00	3 000,00	51 995,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	39 965,00	-2 065,19	0,00	37 899,81
		Szkoła Podstawowa Nr 2	54 567,00	0,00	3 168,75	57 735,75
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 530,00	-102,70	0,00	30 427,30
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 597,00	0,00	1 450,40	15 047,40
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 896,00	0,00	1 413,47	5 309,47
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	9 400,00	0,00	865,96	10 265,96
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 400,00	0,00	1 130,00	4 530,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 242,00	0,00	700,00	42 942,00
		Urząd Miejski w Karczewie	42 242,00	0,00	700,00	42 942,00
851		Ochrona zdrowia	544 313,19	-6 856,00	0,00	537 457,19
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	-6 856,00	0,00	16 144,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	-4 800,00	0,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	14 800,00	-4 800,00	0,00	10 000,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	-856,00	0,00	144,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	-856,00	0,00	144,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	-1 200,00	0,00	6 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 200,00	-1 200,00	0,00	6 000,00
852		Pomoc społeczna	3 131 720,94	-38 250,00	78 650,00	3 172 120,94
	85202	Domy pomocy społecznej	414 400,00	0,00	7 700,00	422 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	414 400,00	0,00	7 700,00	422 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	414 400,00	0,00	7 700,00	422 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 300,00	0,00	55 000,00	217 300,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 700,00	0,00	55 000,00	215 700,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	160 700,00	0,00	55 000,00	215 700,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 088 931,74	-38 250,00	0,00	1 050 681,74
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	975 459,87	-38 250,00	0,00	937 209,87
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	975 459,87	-38 250,00	0,00	937 209,87

85295		Pozostała działalność	33 631,20	0,00	15 950,00	49 581,20
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	21 540,00	0,00	15 950,00	37 490,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 540,00	0,00	15 950,00	37 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	0,00	3 500,00	47 500,00
85395		Pozostała działalność	44 000,00	0,00	3 500,00	47 500,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	44 000,00	0,00	3 500,00	47 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	44 000,00	0,00	3 500,00	47 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 101 164,74	-45 915,62	5 748,06	1 060 997,18
85401		Świetlice szkolne	1 068 924,36	-27 915,62	5 748,06	1 046 756,80
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 843,00	-2 453,11	180,24	37 570,13
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00	0,00	119,81	7 619,81
		Szkoła Podstawowa Nr 2	12 801,00	0,00	60,43	12 861,43
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 624,00	-878,17	0,00	4 745,83
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 118,00	-1 574,94	0,00	8 543,06
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 005 831,13	-25 462,51	5 567,82	985 936,44
		Szkoła Podstawowa Nr 1	193 600,00	-3 472,70	5 567,82	195 695,12
		Szkoła Podstawowa Nr 2	380 589,08	-3 000,00	0,00	377 589,08
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	230 586,74	-18 989,81	0,00	211 596,93
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 275,38	-18 000,00	0,00	2 275,38
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	-18 000,00	0,00	2 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 000,00	-18 000,00	0,00	2 000,00
855		Rodzina	21 822 316,00	0,00	11 450,00	21 833 766,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 919 900,00	0,00	9 450,00	3 929 350,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	301 822,00	0,00	9 450,00	311 272,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	301 822,00	0,00	9 450,00	311 272,00
85504		Wspieranie rodziny	68 991,00	0,00	2 000,00	70 991,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 190,00	0,00	2 000,00	56 190,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 190,00	0,00	2 000,00	56 190,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 877 998,88	-87 078,15	393 850,00	9 184 770,73
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 094,34	0,00	30 500,00	245 594,34

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 094,34	0,00	30 500,00	170 594,34
		Urząd Miejski w Karczewie	140 094,34	0,00	30 500,00	170 594,34
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 512,00	-1 334,10	280 150,00	5 427 327,90
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 037 552,00	0,00	274 000,00	5 311 552,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 037 552,00	0,00	274 000,00	5 311 552,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 960,00	-1 334,10	6 150,00	115 775,90
		Urząd Miejski w Karczewie	110 960,00	-1 334,10	6 150,00	115 775,90
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 018,05	0,00	25 000,00	1 052 018,05
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 616,60	0,00	25 000,00	266 616,60
		Urząd Miejski w Karczewie	241 616,60	0,00	25 000,00	266 616,60
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	-2 500,00	0,00	68 000,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00	-2 500,00	0,00	68 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	70 500,00	-2 500,00	0,00	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 620,00	-7 769,05	0,00	52 850,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 620,00	-7 769,05	0,00	52 850,95
		Urząd Miejski w Karczewie	60 620,00	-7 769,05	0,00	52 850,95
90095		Pozostała działalność	2 019 252,19	-75 475,00	58 200,00	2 001 977,19
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	633 330,24	0,00	58 200,00	691 530,24
		Urząd Miejski w Karczewie	199 000,00	0,00	30 000,00	229 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	433 426,19	0,00	28 200,00	461 626,19
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 694,94	-70 475,00	0,00	227 219,94
		Urząd Miejski w Karczewie	297 694,94	-70 475,00	0,00	227 219,94
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 674 419,44	0,00	21 146,09	2 695 565,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 095,97	0,00	21 146,09	1 829 242,06
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 274,96	0,00	21 141,09	147 416,05
		Urząd Miejski w Karczewie	126 274,96	0,00	21 141,09	147 416,05

	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 578,00	0,00	5,00	29 583,00
		Urząd Miejski w Karczewie	29 578,00	0,00	5,00	29 583,00
926		Kultura fizyczna	921 724,65	-317 421,09	180 850,00	785 153,56
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	-292 780,00	39 900,00	57 120,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	-292 780,00	39 900,00	57 120,00
		Urząd Miejski w Karczewie	310 000,00	-292 780,00	39 900,00	57 120,00
	92695	Pozostała działalność	611 724,65	-24 641,09	140 950,00	728 033,56
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	268 500,00	-3 500,00	0,00	265 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	268 500,00	-3 500,00	0,00	265 000,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	242 373,48	-21 141,09	140 950,00	362 182,39
		Urząd Miejski w Karczewie	242 373,48	-21 141,09	140 950,00	362 182,39
		Razem	90 561 529,18	-2 192 320,65	2 076 053,38	90 445 261,91

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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	1 367 964,31	0,00	1 367 964,31		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 010 250,29	0,00	1 010 250,29		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 010 250,29	0,00	1 010 250,29		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	696 672,00	0,00	696 672,00	pożyczka - 550.000,00 dochody bieżące - 103.376,00 RFIL - 43.296,00	2013-2022
			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	61 828,29	0,00	61 828,29	dochody bieżące	2021
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	357 714,02	0,00	357 714,02		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	357 714,02	0,00	357 714,02		
			Przebudowa drogi w miejscowości Całowanie gmina Karczew	357 714,02	0,00	357 714,02	pozostałe dochody majątkowe - 129.525,00 dochody bieżące - 126.097,48 sprzedaż majątku - 4.269,66 wolne środki - 97.821,88	2021
600			Transport i łączność	4 653 982,11	756 000,00	5 409 982,11		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	389 768,00	-50 000,00	339 768,00		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	389 768,00	-50 000,00	339 768,00		
			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	50 000,00	-50 000,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	4 254 251,11	815 963,00	5 070 214,11		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 254 251,11	815 963,00	5 070 214,11		
			FS Kosumce - Wykonanie projektu chodnika w sołectwie Kosumce	0,00	0,00	0,00		
			BO OSIEDLE NR 1 - Projekt budowy ulicy Joachima Lelewela wraz z projektem dokończenia budowy ulicy Ignacego Prądzyńskiego od ulicy Piotra Wysockiego do ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Karczewie	49 118,86	0,00	49 118,86	wolne środki	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	dochody bieżące	2021
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie	20 148,70	0,00	20 148,70	dochody bieżące	2021
			Budowa ul. Kopernika w Karczewie	500 000,00	0,00	500 000,00	dochody bieżące - 50.000,00 sprzedaż majątku - 450.000,00	2021
			Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego ( droga nr 270333W) w Gminie Karczew	0,00	0,00	0,00		
			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		
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	514 000,00	736 000,00	1 250 000,00	dochody bieżące - 1.083.000,00 wolne środki - 167.000,00	2021
		Przebudowa ul. Traugutta w Karczewie	0,00	0,00	0,00		
		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 - 295.985,76 sprzedaż majątku - 68.014,24	2021-2022
		Budowa ulicy Krzewniaka	390 000,00	0,00	390 000,00	dochody bieżące - 57.695,24 pozostałe dochody majątkowe - 7.202,63 wolne środki - 229.595,79 sprzedaż majątku - 95.506,34	2021
		Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	264 000,00	0,00	264 000,00	dochody bieżące - 14.000,00 sprzedaż majątku - 250.000,00	2021-2022

		Budowa ul. Trzaskowskich na odcinku od budynku klubu do jeziora Moczydło	450 000,00	0,00	450 000,00	dochody bieżące - 10.000,00 sprzedaż majątku - 440.000,00	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 - 8.000,00 sprzedaż majątku - 106.000,00	2021
		Wymiana nawierzchni na drodze gminnej ulica Stare Miasto od ul. Żaboklickiego do ul. Mickiewicza	100 000,00	70 000,00	170 000,00	dochody bieżące	2021
		Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 20.000,00 sprzedaż majątku - 80.000,00	2021-2022
		Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	52 300,00	0,00	52 300,00	dochody bieżące - 16.812,34 przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp - 35.487,66	2021-2022
		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
		Przebudowa ul. Bohaterów Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w Karczewie	951 247,45	0,00	951 247,45	dochody bieżące - 794.145,45 wolne środki - 27.177,49 pozostałe dochody majątkowe - 129.924,51	2021
		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

60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 963,00	-9 963,00	0,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	9 963,00	-9 963,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Otwockiej (nr 270362W)	3 444,00	-3 444,00	0,00		
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Kościelnej (nr 270347W)	6 519,00	-6 519,00	0,00		
630		Turystyka	366 596,06	0,00	366 596,06		
63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	0,00	0,00		
	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		
	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		
	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		

63095		Pozostała działalność	366 596,06	0,00	366 596,06		
	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)	293 276,85	0,00	293 276,85		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	293 276,85	0,00	293 276,85	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)	73 319,21	0,00	73 319,21		
		Wydatki inwestycyjne ze środków własnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	73 319,21	0,00	73 319,21	wolne środki	2018-2022
700		Gospodarka mieszkaniowa	163 000,00	17 000,00	180 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 000,00	17 000,00	180 000,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	163 000,00	17 000,00	180 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	108 000,00	17 000,00	125 000,00	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
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00		
	71095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00		

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Zakup towarów pozostałych ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00		
		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		
			Zakup towarów pozostałych ze środków własnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	72 915,00	0,00	72 915,00		
	75095		Pozostała działalność	72 915,00	0,00	72 915,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 915,00	0,00	72 915,00		
			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		

			FS Kępa i Władysławów - Modernizacja sieci elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	12 915,00	0,00	12 915,00	dochody bieżące	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		
		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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	886 338,50	-3 690,00	882 648,50		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	19 138,50	0,00	19 138,50		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 138,50	0,00	19 138,50		
			Zakup pojazdu dla Policji	19 138,50	0,00	19 138,50	dochody bieżące	2021

	75412		Ochotnicze straże pożarne	867 200,00	-3 690,00	863 510,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	867 200,00	-3 690,00	863 510,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	800 000,00	-21 390,00	778 610,00	pozostałe dochody majątkowe - 500.000,00 dochody bieżące - 278.610,00	2021
			Zakup wentylatora z przystawką i kurtyną dymową	0,00	17 700,00	17 700,00	dochody bieżące	2021
			Modernizacja budynku OSP Karczew	67 200,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00		
			Zakup średniego samochodu bojowego OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	504 353,92	700,00	505 053,92		
	80101		Szkoły podstawowe	297 734,84	0,00	297 734,84		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 734,84	0,00	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	dochody bieżące	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		
			Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie	27 062,00	0,00	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	dochody bieżące	2013-2027
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące	2013-2027
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 530,00	0,00	13 530,00		
	1600		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 530,00	0,00	13 530,00		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	13 530,00	0,00	13 530,00	dochody bieżące	2021

80195		Pozostała działalność	42 242,00	700,00	42 942,00		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	42 242,00	700,00	42 942,00		
		Sala Doświadczania Świata - Snoezelen - w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie w ramach programu grantowego PSE pn. Wzmocnij Swoje Otoczenie	42 242,00	700,00	42 942,00	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	-14 975,00	820 277,86		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 094,34	30 500,00	170 594,34		
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	140 094,34	30 500,00	170 594,34		
		Modernizacja przepompowni na ul. Otwockiej w Karczewie	120 094,34	0,00	120 094,34	dochody bieżące	
		Modernizacja przepompowni wód deszczowych przy ul. Wyszyńskiego w Karczewie, w tym dostawa i montaż wyposażenia przepompowni i niezbędnej infrastruktury	20 000,00	30 500,00	50 500,00	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	2021
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 616,60	25 000,00	266 616,60		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	241 616,60	25 000,00	266 616,60		
			BO OSIEDLE NR 2 - Modernizacja oświetlenia na Osiedlu nr 2	53 169,90	0,00	53 169,90	wolne środki	2021
			BO OSIEDLE NR 7 - Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie	20 000,00	0,00	20 000,00	wolne środki	2021
			BO OSIEDLE NR 9 - Budowa oświetlenia na fragmencie Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	dochody bieżące	2021
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na osiedlu Ługi w Karczewie	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku	2021
			Wykonanie projektu oświetlenia w ul. Jagodne	0,00	25 000,00	25 000,00	dochody bieżące	2021
	90095		Pozostała działalność	297 694,94	-70 475,00	227 219,94		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	297 694,94	-70 475,00	227 219,94		

			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	-70 475,00	0,00		
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	0,00	0,00		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	0,00	0,00	0,00		
		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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	256 091,66	5,00	256 096,66		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 821,01	5,00	33 826,01		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	29 578,00	5,00	29 583,00		
			FS Piotrowice - Rozbudowa kuchni, zaadaptowanie pomieszczeń na łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00		

			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	2 578,00	5,00	2 583,00	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
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	793,41	0,00	793,41		
			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	793,41	dochody bieżące	2019-2022
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	2 759,68	0,00	2 759,68		
			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	2 759,68	pozostałe dochody majątkowe	2019-2022
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	689,92	0,00	689,92		
			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	689,92	dochody bieżące	2019-2022
	92116		Biblioteki	4 243,01	0,00	4 243,01		
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	793,41	0,00	793,41		

			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	793,41	dochody bieżące	2019-2022
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	2 759,68	0,00	2 759,68		
			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	2 759,68	pozostałe dochody majątkowe	2019-2022
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	689,92	0,00	689,92		
			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	689,92	dochody bieżące	2019-2022
	92195		Pozostała działalność	218 027,64	0,00	218 027,64		
		1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	212 227,64	0,00	212 227,64		
			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	23 200,00	pozostałe dochody majątkowe	2019-2022
			Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	189 027,64	0,00	189 027,64	pozostałe dochody majątkowe	2019-2022
		1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na 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)	5 800,00	0,00	5 800,00		

			Dotacja dla partnera (FWZR) w ramach wkładu własnego w ramach projektu E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna	5 800,00	0,00	5 800,00	dochody bieżące	2019-2022
926			Kultura fizyczna	552 373,48	-133 071,09	419 302,39		
	92601			310 000,00	-252 880,00	57 120,00		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	310 000,00	-252 880,00	57 120,00		
			Budowa pumtracku w miejscowości Karczew	310 000,00	-292 780,00	17 220,00	dochody bieżące	2021
			Wykonanie projektu trybuny piłkarskiej z zadaniem na terenie Stadionu Miejskiego w Karczewie	0,00	39 900,00	39 900,00	wolne środki	2021
	92695		Pozostała działalność	242 373,48	119 808,91	362 182,39		
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	242 373,48	119 808,91	362 182,39		
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00		
			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		
			FS Łukówiec - Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw w Łukówcu	0,00	0,00	0,00		
			FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	wolne środki	2021
			FS Otwock Mały- Dopuszczenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	0,00	0,00	0,00		

			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w solectwie 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	25 000,00	0,00	25 000,00	wolne środki	2021
			FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	14 407,85	0,00	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		
			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	-21 141,09	0,00		
			Rewitalizacja terenu zieleni pomiędzy ul. Bema a ul. Piłsudskiego (dotacja + wkład własny)	0,00	140 950,00	140 950,00	pozostałe dochody majątkowe	2021
			<b>Razem</b>	<b>9 678 867,90</b>	<b>621 968,91</b>	<b>10 300 836,81</b>		

<b>Źródła finansowania inwestycji:</b>	
1. Sprzedaż majątku	2 303 747,32
2. Pozostałe dochody majątkowe	1 451 625,99
3. Pożyczka długoterminowa	550 000,00
4. Kredyt długoterminowy	-
5. Przychody (RFIL)	199 137,08
6. Dochody bieżące	4 461 351,62
7. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp	104 096,71
8. Wolne środki	1 230 878,09
<b>Razem</b>	<b>10 300 836,81</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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		93 307 746,03
1.1.	Dochody majątkowe		5 918 038,31
1.2.	Dochody bieżące		87 389 707,72
2.	Planowane wydatki		90 445 261,91
2.1.	Wydatki majątkowe		10 300 836,81
2.2.	Wydatki bieżące		80 144 425,10
3.	Nadwyżka		2 862 484,12
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		-2 862 484,12
	Przychody ogółem		4 775 311,88
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	3 922 078,09
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	550 000,00
	Rozchody ogółem		7 637 796,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	91 200,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	4 946 596,00

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 2021 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2021 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XL/231/2021 z dnia 1 lutego 2021 r.**

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 620,00	0,00	0,00	117 620,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97 000,00	0,00	0,00	97 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00
			Razem	117 620,00	0,00	0,00	117 620,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 120,00	-10 269,05	0,00	120 850,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 500,00	-2 500,00	0,00	68 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 500,00	-2 500,00	0,00	68 000,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Tworzenie nowych terenów zielonych poprzez zakup materiału nasadzeniowego oraz środków do pielęgnacji roślin	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00

		Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	18 500,00	0,00	0,00	18 500,00
		Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w Gminie Karczew - WW	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 620,00	-7 769,05	0,00	52 850,95
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 620,00	-7 769,05	0,00	52 850,95
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	-7 769,05	0,00	32 230,95
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew - środki z dotacji	20 620,00	0,00	0,00	20 620,00
		Razem	131 120,00	-10 269,05	0,00	120 850,95

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

**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	4 536 000,00	0,00	13 400,00	4 549 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 536 000,00	0,00	13 400,00	4 549 400,00
		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	23 000,00	0,00	6 700,00	29 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	6 700,00	36 700,00
			Razem	4 536 000,00	0,00	13 400,00	4 549 400,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 148 512,00	-1 334,10	280 150,00	5 427 327,90
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 148 512,00	-1 334,10	280 150,00	5 427 327,90
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 037 552,00	0,00	274 000,00	5 311 552,00
			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	5 005 902,00	0,00	274 000,00	5 279 902,00
			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)	110 960,00	-1 334,10	6 150,00	115 775,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	0,00	5 000,00	49 100,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 747,00	-834,10	0,00	2 912,90
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 223,00	0,00	1 000,00	9 223,00
			Składki na Fundusz Pracy	1 172,00	0,00	150,00	1 322,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (roznoszenie zawiadomień o wysokości opłaty)	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - sołtysi	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
			Wpłaty na PPK	718,00	-500,00	0,00	218,00
			Razem	5 148 512,00	-1 334,10	280 150,00	5 427 327,90

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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	6 698,00	-5,00	0,00	6 693,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 698,00	-5,00	0,00	6 693,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 698,00	-5,00	0,00	6 693,00
			FS Glinki - Zakup kamienia na drogi gminne	4 698,00	-5,00	0,00	4 693,00
			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	19 115,00	0,00	0,00	19 115,00
	75095		Pozostała działalność	19 115,00	0,00	0,00	19 115,00
		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
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00
			FS Kępa i Władysławów - Modernizacja sieci elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej	12 915,00	0,00	0,00	12 915,00
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	11 960,32	0,00	0,00	11 960,32
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 960,32	0,00	0,00	11 960,32
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 960,32	0,00	0,00	11 960,32
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 527,78	0,00	21 146,09	181 673,87
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 052,82	0,00	0,00	36 052,82
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 052,82	0,00	0,00	32 052,82
		FS Brzezinka - Zakup słodczy w ramach zorganizowanej akcji sołectwa Brzezinka "Spotkanie z Mikołajem"	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Całowanie - Wykonanie i organizacja pikniku rodzinnego	10 838,07	0,00	0,00	10 838,07
		FS Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów- Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych dla dzieci i młodzieży	4 948,00	0,00	0,00	4 948,00

			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	3 500,00	0,00	0,00	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)	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Brzezinka - Kontynuacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa i Władysławów-Bezpieczne wakacje (lato na wsi)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały- Organizacja opieki letniej dla dzieci z sołectwa	0,00	0,00	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	124 474,96	0,00	21 146,09	145 621,05
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 896,96	0,00	21 141,09	126 038,05
			FS Całowanie - Remont wejścia przed świetlicą	22 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa i Władysławów- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa i Władysławów - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 444,17	0,00	0,00	3 444,17

		FS Kosumce - Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w Kosumcach - wkład własny do MIAS	20 212,37	0,00	0,00	20 212,37
		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 Łukówiec - Zakup materiałów do remontu wiaty/sceny przy remizie OSP Łukówiec	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		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
		FS Piotrowice - Wykonanie mebli do świetlicy	0,00	0,00	13 141,09	13 141,09
		FS Piotrowice - Zakup sprzętu gimnastycznego do świetlicy	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		FS Sobiekursk - Zakup gier planszowych dla sołectwa	361,37	0,00	0,00	361,37
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	19 578,00	0,00	5,00	19 583,00
		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	2 578,00	0,00	5,00	2 583,00
		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	222 608,27	-21 141,09	0,00	201 467,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Brzezinka - Dofinansowanie zajęć fitness na świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	222 608,27	-21 141,09	0,00	201 467,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 851,17	0,00	0,00	66 851,17
			FS Brzezinka - Zmiana lokalizacji i serwis placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Brzezinka - Wykonanie projektu placu zabaw	4 305,00	0,00	0,00	4 305,00
			FS Brzezinka - Zakup materiałów potrzebnych do zagospodarowania placu zabaw	15 619,99	0,00	0,00	15 619,99
			FS Glinki - Wykonanie ogrodzenia terenu wokół altany	11 526,30	0,00	0,00	11 526,30
			FS Janów- Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Janów - Ogrodzenie terenu wokół placu zabaw etap I	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			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 plac zabaw i ścieżkę zdrowia (fitness)	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Łukówiec- Zakup i umieszczenie toi toi przy ogólnodostępnym placu zabaw	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
			FS Otwock Mały - Zakup i montaż tyrolki na plac zabaw	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup zieleni na teren świetlicy (nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych) oraz zakup taczki i grabek celem utrzymania czystości	3 104,88	0,00	0,00	3 104,88
			FS Otwock Wielki - Zakup elementów wyposażenia i nawierzchni (piasek) boiska do siatkówki	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Wykonanie projektu boisku wielofunkcyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Usługa wytyczenia placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Sobiekursk - Wymiana systemu monitoringu wizyjnego na placu zabaw w Sobiekursku	1 045,00	0,00	0,00	1 045,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	155 757,10	-21 141,09	0,00	134 616,01
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Modernizacja boiska wiejskiego	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS Otwock Mały- Doposażenie placu zabaw poprzez montaż tyrolki i urządzeń fitness	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie 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	-21 141,09	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Modernizacja sołectkiego placu zabaw w Sobiekursku poprzez ułożenie bezpiecznej nawierzchni	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FS Wygoda - Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu na plac zabaw	14 407,85	0,00	0,00	14 407,85
		<b>Razem</b>	<b>432 909,37</b>	<b>-21 146,09</b>	<b>21 146,09</b>	<b>432 909,37</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żalazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LIX/314/2021  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 grudnia 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>
905	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. Rzemieślniczej 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	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

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 144,00
		<b>Razem</b>	<b>16 144,00</b>

Plan wydatków na 2021 rok

<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Jednostka realizująca</b>	<b>Kwota</b>
85195	1300	Urząd Miejski w Karczewie	144,00
85195	1100	Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00
85195	1400	Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00
		<b>Razem</b>	<b>16 144,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żalazko