

UCHWAŁA Nr LXVI/352/2022
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 4 kwietnia 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **78.622.253,92 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **73.609.652,58 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **5.012.601,34 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **92.588.120,92 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **73.190.696,08 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **19.397.424,84 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

- 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 13.965.867,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.969.536,00 zł,
 - b) zaciąganych pożyczek w wysokości 4.076.354,00 zł,
 - c) przychodów 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 w wysokości w wysokości 4.946.596,00 zł,

d) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.973.381,00 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.934.861,82 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.968.994,82 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 296.994,82 zł;

b) wykup obligacji w kwocie 2.672.000,00 zł;

– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 189.252,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z części oświatowej subwencji ogólnej;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 65.099,00 zł w związku ze zwiększeniem środków z części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie szkół w zakresie organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.500,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 47.900,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji dochodów (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karczewie);
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 47.900,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji dochodów.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 223.152,00 zł z przeznaczeniem na usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 58.289,50 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł dot. zakupu posypywarki ciągnionej;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do malowania pasów;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 50.757,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 5 osób skierowanych do pracy w Grupie Remontowej w ramach robót publicznych;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.963,50 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Grupie Remontowej w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł z

- przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Karczewie;
 - i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
 - k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Karczewie;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.064,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
 - q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.894,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.794,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Karczewie;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w

Otwocku Wielkim;

- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Szkołę Podstawową w Glinkach;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.300,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Karczewie;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.664,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 24.966,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.507,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.507,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 8.441,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.900,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.640,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji

- podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „KidsFirst”;
 - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
 - jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Przedszkole Nr 1 w Karczewie;
 - kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Przedszkole Nr 2 w Karczewie;
 - ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia przez Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
 - mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
 - nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych przez Przedszkole Nr 2 w Karczewie;
 - oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 1 w Karczewie;
 - pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 6.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 2 w Karczewie;
 - qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych przez Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
 - rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
 - ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 7.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - tt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.830,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - uu) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł dot. zadania pn. zakup wiaty na rowery – Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
 - vv) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Doposażenie placu zabaw w sprzęt

- terenowy – Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Karczewie;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.500,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 280,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 45.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, materiałów dydaktycznych, remonty, usługi oraz podróże służbowe w Zespole Szkół w Karczewie;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 4.507,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Karczewie;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 4.507,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia za dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół w Karczewie;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 250,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „KidsFirst”;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Sokrates;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 17,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych);
- hhh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 29.320,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 38.600,00 zł z przeznaczeniem na pobyt w Domu Pomocy Społecznej;

- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 5.166,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych;
- kkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;
- lll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 642,15 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- mmm) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 427,77 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 56.915,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane;
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 56.900,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 726.333,00 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 60014 z „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - budowa chodnika na ul. Wiślanej w Karczewie” na „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie” oraz zmiany źródeł finansowania tego zadania - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- b) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60014 pn. Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego – projekt chodnika w m. Całowanie - źródła finansowania po zmianie: wolne środki;
- c) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52 - źródła finansowania po zmianie: obligacje - 901.700,00 zł, wolne środki - 160.000,00 zł;
- d) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem - źródła finansowania po zmianie: przychody* - 100.000,00 zł, dochody bieżące – 53.667,00 zł, wolne środki – 196.333,00 zł;
- e) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej - źródła finansowania po zmianie: przychody* - 92.589,90 zł, wolne środki - 40.000,00 zł, pozostałe dochody majątkowe - 7.410,10 zł;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 58.289,50 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku – źródło finansowania po zmianie: dochody bieżące;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł dot. zakupu posypywarki ciągnionej;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup maszyny do malowania pasów – źródło finansowania: dochody bieżące;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł dot. zadania pn. zakup wiaty na rowery – Przedszkole Nr 3 w Karczewie;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dopuszczenie placu zabaw w sprzęt

terenowy – Przedszkole Nr 3 w Karczewie – źródło finansowania: obligacje.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 29.320,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 642,15 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 427,77 zł między paragrafami z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 6

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego w rozdz. 60014 z „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - budowa chodnika na ul. Wiślanej w Karczewie” na „Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie”;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „KidsFirst”;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 22.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 30.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „KidsFirst”;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej – Sokrates;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Plastuś”;

h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 56.900,00 zł z przeznaczeniem na umieszczanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				3 984 240,00	0,00	1 779 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 984 240,00	0,00	2 029 000,00	0,00	
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80103	2540	Dotacja dla Niepublicznej SP Sokrates - oddział przedszkolny	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	144 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 240,00	0,00	0,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso – NADBRZEŻ	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola KidsFirst - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Plastuś	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				950 200,00	1 020 033,96	698 000,00	400 000,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	1 007 100,00	1 020 033,96	698 000,00	400 000,00
600	60004	2310	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	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	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	2360	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	6230	Inwestycja - Zakup samochodu ciężkiego 6x6	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80104	2310	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Warszawa - pokrycie kosztów dotacji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Józefów - pokrycie kosztów dotacji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	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	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Pilawa - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin - Celestynów - pokrycie kosztów dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach - niepubliczne przedszkole Wisielka	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00
801	80104	2360	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
851	85149	2800	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	2800	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	116 200,00	0,00	0,00	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	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	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – wydarzeń rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących lokalną historię i tradycję	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Dokumentowanie historii, kultury i dziedzictwa Gminy Karczew	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
921	92195	2360	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	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	2360	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6257	Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	0,00	690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 033,96	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - 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
Razem				4 934 440,00	1 020 033,96	2 477 000,00	400 000,00	56 900,00	0,00	250 000,00	0,00	4 991 340,00	1 020 033,96	2 727 000,00	400 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	14 974 260,00	0,00	254 351,00	15 228 611,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 974 260,00	0,00	254 351,00	15 228 611,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 974 260,00	0,00	254 351,00	15 228 611,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	14 974 260,00	0,00	254 351,00	15 228 611,00
801			Oświata i wychowanie	2 724 454,00	0,00	4 500,00	2 728 954,00
	80101		Szkoły podstawowe	71 500,00	0,00	4 500,00	76 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
855			Rodzina	11 636 014,00	-47 900,00	47 900,00	11 636 014,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 092 900,00	-47 900,00	47 900,00	4 092 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47 900,00	-47 900,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 900,00	-47 900,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	47 900,00	47 900,00
			Razem	78 363 402,92	-47 900,00	306 751,00	78 622 253,92

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	9 770 383,22	-20 000,00	293 441,50	10 043 824,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	900 000,00	0,00	223 152,00	1 123 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	770 000,00	0,00	223 152,00	993 152,00
			Urząd Miejski w Karczewie	770 000,00	0,00	223 152,00	993 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 471 383,22	-20 000,00	70 289,50	8 521 672,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-20 000,00	70 289,50	115 289,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	65 000,00	-20 000,00	70 289,50	115 289,50
750			Administracja publiczna	10 333 305,31	-6 963,50	50 757,00	10 377 098,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 783 770,31	-6 963,50	50 757,00	7 827 563,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 645 000,00	0,00	38 500,00	4 683 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	890 000,00	0,00	38 500,00	928 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 235,00	-6 963,50	0,00	334 271,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	54 235,00	-6 963,50	0,00	47 271,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 400,00	0,00	6 656,00	829 056,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	161 500,00	0,00	6 656,00	168 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 198,00	0,00	4 851,00	138 049,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	33 398,00	0,00	4 851,00	38 249,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	0,00	750,00	37 250,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 500,00	0,00	750,00	2 250,00
801			Oświata i wychowanie	34 523 072,90	-95 400,00	597 768,00	35 025 440,90
	80101		Szkoły podstawowe	16 546 595,84	-8 540,00	173 537,00	16 711 592,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	31 500,00	149 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00	0,00	3 500,00	28 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	25 000,00	0,00	6 500,00	31 500,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 000,00	0,00	7 500,00	25 500,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	382 200,00	0,00	28 000,00	410 200,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	67 200,00	0,00	28 000,00	95 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	0,00	18 764,00	192 764,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	66 500,00	0,00	7 200,00	73 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	61 500,00	0,00	7 064,00	68 564,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 500,00	0,00	1 500,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	1 500,00	8 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	0,00	30 888,00	202 888,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	31 000,00	0,00	7 894,00	38 894,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	50 000,00	0,00	5 794,00	55 794,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	31 000,00	0,00	3 700,00	34 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	38 000,00	0,00	9 700,00	47 700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	22 000,00	0,00	3 800,00	25 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	500,00	0,00	1 000,00	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 800,00	0,00	5 800,00	12 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00	0,00	2 300,00	3 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 500,00	0,00	3 500,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 023 500,00	0,00	56 085,00	8 079 585,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 017 900,00	0,00	13 664,00	2 031 564,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 000 000,00	0,00	24 966,00	3 024 966,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	904 300,00	0,00	4 507,00	908 807,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 067 900,00	0,00	8 441,00	1 076 341,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 033 400,00	0,00	4 507,00	1 037 907,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	677 000,00	-8 540,00	0,00	668 460,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	271 500,00	-4 900,00	0,00	266 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	85 000,00	-3 640,00	0,00	81 360,00
80104		Przedszkola	7 861 810,92	-54 830,00	96 500,00	7 903 480,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	-30 000,00	30 000,00	950 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	950 000,00	-30 000,00	30 000,00	950 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	0,00	17 000,00	60 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	8 000,00	8 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	12 700,00	0,00	3 000,00	15 700,00
	4260	Zakup energii	247 000,00	0,00	7 000,00	254 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	0,00	1 300,00	38 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	21 500,00	0,00	1 300,00	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	0,00	25 200,00	137 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	34 000,00	0,00	9 200,00	43 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	25 000,00	0,00	6 800,00	31 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	33 000,00	0,00	9 200,00	42 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 400,00	0,00	1 000,00	6 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 200,00	0,00	1 000,00	2 200,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	218 400,00	-9 830,00	0,00	208 570,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	34 500,00	-7 000,00	0,00	27 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	26 200,00	-2 830,00	0,00	23 370,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	15 000,00	-15 000,00	15 000,00	15 000,00
80107		Świetlice szkolne	1 088 431,00	-1 780,00	1 500,00	1 088 151,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	0,00	1 500,00	2 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 200,00	-1 780,00	0,00	64 420,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	25 300,00	-1 500,00	0,00	23 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 000,00	-280,00	0,00	14 720,00
80115		Technika	2 229 500,00	0,00	49 707,00	2 279 207,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 500,00	0,00	3 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 000,00	0,00	18 000,00	21 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 500,00	0,00	10 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	12 200,00	37 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	25 000,00	0,00	12 200,00	37 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 423 200,00	0,00	4 507,00	1 427 707,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 423 200,00	0,00	4 507,00	1 427 707,00

80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	660 500,00	0,00	4 507,00	665 007,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	496 600,00	0,00	4 507,00	501 107,00
		Zespół Szkół w Karczewie	496 600,00	0,00	4 507,00	501 107,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 248 000,00	-250,00	0,00	3 247 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 600,00	-250,00	0,00	92 350,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 800,00	-250,00	0,00	13 550,00
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	403 500,00	-30 000,00	22 000,00	395 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	-30 000,00	22 000,00	142 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	150 000,00	-30 000,00	22 000,00	142 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 430 550,00	0,00	250 000,00	1 680 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	150 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17,00	17,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	16,00	16,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	16,00	16,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	1,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1,00	1,00
851		Ochrona zdrowia	523 000,00	-29 320,00	29 320,00	523 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	-29 320,00	29 320,00	355 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	0,00	4 360,00	11 910,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	0,00	24 960,00	93 080,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	0,00	24 960,00	32 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 280,00	-29 320,00	0,00	196 960,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	178 700,00	-29 320,00	0,00	149 380,00

852			Pomoc społeczna	3 344 888,98	0,00	43 766,00	3 388 654,98
	85202		Domy pomocy społecznej	390 000,00	0,00	38 600,00	428 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	38 600,00	428 600,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	390 000,00	0,00	38 600,00	428 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 529,00	0,00	5 166,00	1 076 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 154,00	0,00	5 166,00	52 320,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 154,00	0,00	5 166,00	52 320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,00	0,00	8 000,00	42 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	27 000,00	0,00	8 000,00	35 000,00
855			Rodzina	11 851 826,00	-1 069,92	114 884,92	11 965 641,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 523 500,00	-642,15	642,15	7 523 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,00	0,00	642,15	7 117,15
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 475,00	0,00	642,15	7 117,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,00	-642,15	0,00	7 129,85
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 772,00	-642,15	0,00	7 129,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 400,00	-427,77	57 342,77	4 171 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,00	0,00	50 198,77	148 574,77
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 376,00	0,00	50 198,77	148 574,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	-427,77	0,00	4 753,23
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 181,00	-427,77	0,00	4 753,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 833,00	0,00	6 326,00	252 159,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	245 833,00	0,00	6 326,00	252 159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 027,00	0,00	818,00	2 845,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 027,00	0,00	818,00	2 845,00
	85508		Rodziny zastępcze	116 200,00	0,00	56 900,00	173 100,00
		2900	wprawy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na	116 200,00	0,00	56 900,00	173 100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	116 200,00	0,00	56 900,00	173 100,00
			Razem	91 602 936,92	-152 753,42	1 137 937,42	92 588 120,92

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2021 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 219 047,31	0,00	6 219 047,31		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 926 903,38	0,00	1 926 903,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 903,38	0,00	1 926 903,38		
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	1 716 903,38	0,00	1 716 903,38	2013-2022	pożyczka - 1.036.354,00 przychody* - 680.549,38
			Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B)	210 000,00	0,00	210 000,00	2022	Przychody* - 204.971,69 Pozostałe dochody majątkowe - 5.028,31
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 292 143,93	-	4 292 143,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 292 143,93	-	4 292 143,93		
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- w ramach programu Polski Ład	505 240,54	0,00	505 240,54	2022	Przychody*
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 786 903,39	0,00	3 786 903,39	2013-2022	pożyczka - 3.040.000,00 przychody* - 746.903,39
600			Transport i łączność	8 229 683,69	50289,50	8 279 973,19		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	0,00	330 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	330 000,00		
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - modernizacja chodnika na drodze powiatowej Nr 2774W ul. Wiślanej w Karczewie	300 000,00	0,00	300 000,00	2022	wolne środki
			Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego - projekt chodnika w m. Całowanie	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	wolne środki

60016		Drogi publiczne gminne	7 869 683,69	50289,50	7 919 973,19		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 804 683,69	0,00	7 804 683,69		
		FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	10 000,00	0,00	10 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	0,00	60 334,80	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	0,00	63 505,68	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	91 250,88	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	104 410,08	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	48 355,92	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna (wkład własny + dofinansowanie)	94 381,00	0,00	94 381,00	2021-2022	przychody*
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka (wkład własny + dofinansowanie)	97 456,00	0,00	97 456,00	2021-2022	przychody*
		Budowa ulicy Kochanowskiego(letap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	536 000,00	0,00	536 000,00	2021-2022	przychody*
		Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego (I etap) na odcinku od nr 32 do nr 52	1 061 700,00	0,00	1 061 700,00	2021-2022	obligacje - 901.700,00 wolne środki - 160.000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 270318 w m. Piotrowice	400 000,00	0,00	400 000,00	2021-2022	obligacje
		Budowa chodnika z kostki brukowej przy ul. Szkolnej w Nadbrzeżu	50 000,00	0,00	50 000,00	2022	przychody*
		Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem	350 000,00	0,00	350 000,00	2021-2022	przychody* - 100.000,00 dochody bieżące - 53.667,00 wolne środki - 196.333,00
		Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	1 247 048,00	0,00	1 247 048,00	2021-2022	wolne środki

		Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Staroego w Karczewie	2 598 252,53	0,00	2 598 252,53	2021-2022	przychody* - 1.216.664,00 pozostałe dochody majątkowe - 1.381.588,53
		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki	50 000,00	0,00	50 000,00	2022	dochody bieżące
		Budowa ul. Kopernika	400 000,00	0,00	400 000,00	2022	przychody*
		Projekt budowy ul. Żeromskiego	40 000,00	0,00	40 000,00	2022	obligacje - 37.267,28 pozostałe dochody majątkowe - 2.732,72
		Budowa ulicy Weneckiej w m. Nadbrzeż z kostki brukowej na od drogi wojewódzkiej 734 w kierunku świetlicy wiejskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	2022	dochody bieżące
		Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej	140 000,00	0,00	140 000,00	2022	przychody* - 92.589,90 wolne środki - 40.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 7.410,10
		Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	0,00	35 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	86 840,10	0,00	86 840,10	2022	przychody*
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	0,00	20 148,70	2022	sprzedaż majątku
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	50 289,50	115 289,50		
		Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	20 000,00	58 289,50	78 289,50	2022	dochody bieżące
		Zakup posypywarki ciągnionej	20 000,00	-	20 000,00		0,00
		Zakup maszyny do malowania pasów	25 000,00	12 000,00	37 000,00	2022	dochody bieżące
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	obligacje
630		Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00		
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 000,00	0,00	8 000,00	2018-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00		

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 000,00	0,00	2 000,00	2018-2022	obligacje
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	150 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	sprzedaż majątku
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	0,00	50 000,00	2021-2025	obligacje
750			Administracja publiczna	439 500,00	0,00	439 500,00		
	75095		Pozostała działalność	439 500,00	0,00	439 500,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 199,18	0,00	208 199,18		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	53 199,18	0,00	53 199,18	2018-2022	obligacje
			Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	155 000,00	0,00	155 000,00	2022	obligacje
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 040,66	0,00	185 040,66		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	185 040,66	0,00	185 040,66	2018-2022	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 260,16	0,00	46 260,16		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	46 260,16	0,00	46 260,16	2018-2022	obligacje
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	0,00	300 000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	0,00	300 000,00		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00		
			Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	300 000,00	0,00	300 000,00	2022	sprzedaż majątku
801			Oświata i wychowanie	816 519,92	0,00	816 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe	450 672,84	0,00	450 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 672,84	0,00	450 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	2013-2027	obligacje

			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	2013-2027	obligacje
			Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	obligacje
			Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	80 000,00	0,00	80 000,00	2022	dochody bieżące
80104			Przedszkola	132 910,92	0,00	132 910,92		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	0,00	117 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	0,00	60 230,88	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	2013-2027	obligacje
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
			Zakup wiaty na rowery	15 000,00	- 15 000,00	-		
			Doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy	-	15 000,00	15 000,00	2022	obligacje
80130			Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	0,00	32 936,16	2013-2027	obligacje - 25.925,53 sprzedaż majątku - 7.010,63
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	0,00	200 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00		
			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	200 000,00	0,00	200 000,00	2022	obligacje
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	765 975,22	0,00	765 975,22		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	25 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00		
			Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Bednarskiej w Karczewie	25 000,00	0,00	25 000,00	2022	przychody*
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	100 000,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00		

		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	obligacje
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	235 469,74	0,00	235 469,74		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 469,74	0,00	235 469,74		
		BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	0,00	63 593,76	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniczem ruchu	23 429,28	0,00	23 429,28	2022	sprzedaż majątku
		Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	przychody*
		Projekt oświetlania w m. Glinki od nr 100 do 110	10 000,00	0,00	10 000,00	2022	przychody*
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	2022	sprzedaż majątku
90095		Pozostała działalność	405 505,48	0,00	405 505,48		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 219,76	0,00	227 219,76		
		Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	227 219,76	0,00	227 219,76	2022	sprzedaż majątku
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	0,00	142 628,58		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	142 628,58	0,00	142 628,58	2018-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	0,00	35 657,14		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 657,14	0,00	35 657,14	2018-2022	obligacje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	0,00	1 893 067,44		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 708,29	0,00	60 708,29		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	0,00	60 708,29		
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	12 692,44	2022	sprzedaż majątku
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	0,00	15 000,00	2022	sprzedaż majątku
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	0,00	21 015,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	2022	sprzedaż majątku
92195		Pozostała działalność	1 832 359,15	0,00	1 832 359,15		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	0,00	250 597,39		

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	250 597,39	0,00	250 597,39	2019-2022	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	0,00	713 382,24		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (srodki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	713 382,24	0,00	713 382,24	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	0,00	178 345,56		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	178 345,56	0,00	178 345,56	2019-2022	obligacje
	6257	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	690 033,96	0,00	690 033,96		
		Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	690 033,96	0,00	690 033,96	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
926		Kultura fizyczna	523 341,76	0,00	523 341,76		
	92601	Obiekty sportowe	159 913,62	0,00	159 913,62		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 913,62	0,00	159 913,62		
		FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	24 342,85	0,00	24 342,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	24 374,08	0,00	24 374,08	2022	sprzedaż majątku
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	24 500,00	2022	sprzedaż majątku
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	37 743,85	0,00	37 743,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	32 552,84	0,00	32 552,84	2022	sprzedaż majątku
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	16 400,00	2022	sprzedaż majątku
	92695	Pozostała działalność	363 428,14	0,00	363 428,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 428,14	0,00	363 428,14		
		BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	0,00	270 581,76	2022	sprzedaż majątku
		Budowa placu zabaw w Kępie Nadbrzeskiej	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00	2022	sprzedaż majątku

			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	0,00	32 846,38	2022	sprzedaż majątku
			Razem	19 347 135,34	50 289,50	19 397 424,84		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	1 876 756,24
2. Pozostałe dochody majątkowe	3 135 845,10
3. Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00
4. Obligacje	2 969 536,00
5. Wolne środki	1 973 381,00
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp*	4 946 596,00
7. Dochody bieżące	418 956,50
Razem	19 397 424,84

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		78 622 253,92
1.1.	Dochody majątkowe		5 012 601,34
1.2.	Dochody bieżące		73 609 652,58
2.	Planowane wydatki		92 588 120,92
2.1.	Wydatki majątkowe		19 397 424,84
2.2.	Wydatki bieżące		73 190 696,08
3.	Deficyt		13 965 867,00
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 965 867,00
	Przychody ogółem		16 934 861,82
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	4 946 596,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 969 536,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 942 375,82
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 076 354,00
	Rozchody ogółem		2 968 994,82
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 672 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	296 994,82

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

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

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
			Razem	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	365 000,00	-29 320,00	29 320,00	365 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	355 000,00	-29 320,00	29 320,00	355 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 439,00	0,00	0,00	15 439,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 439,00	0,00	0,00	15 439,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	0,00	4 360,00	11 910,00
		Urząd Miejski w Karczewie	950,00	0,00	0,00	950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	4 360,00	4 360,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	549,00	0,00	0,00	549,00
		Urząd Miejski w Karczewie	150,00	0,00	0,00	150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	399,00	0,00	0,00	399,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 120,00	0,00	24 960,00	93 080,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 800,00	0,00	24 960,00	32 760,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 320,00	0,00	0,00	38 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 612,00	0,00	0,00	10 612,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
	4260	Zakup energii	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 280,00	-29 320,00	0,00	196 960,00
		Urząd Miejski w Karczewie	18 900,00	0,00	0,00	18 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	178 700,00	-29 320,00	0,00	149 380,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 680,00	0,00	0,00	28 680,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 080,00	0,00	0,00	12 080,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	0,00	260,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	260,00	0,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	0,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	0,00	0,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	244,00	0,00	0,00	244,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	244,00	0,00	0,00	244,00
		Razem	365 000,00	-29 320,00	29 320,00	365 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr LXVI/352/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 4 kwietnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
852			Pomoc społeczna	891 295,00	0,00	0,00	891 295,00
	85203		Ośrodki wsparcia	587 238,00	0,00	0,00	587 238,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	587 238,00	0,00	0,00	587 238,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 238,00	0,00	0,00	587 238,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	0,00	0,00	660,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	660,00	0,00	0,00	660,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	660,00	0,00	0,00	660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
85295		Pozostała działalność	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
855		Rodzina	11 588 114,00	0,00	0,00	11 588 114,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 513 000,00	0,00	0,00	7 513 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 045 000,00	0,00	0,00	4 045 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00	114,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114,00	0,00	0,00	114,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	114,00	0,00	0,00	114,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	12 607 580,00	0,00	0,00	12 607 580,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 985,00	0,00	0,00	124 985,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,33	0,00	0,00	92 000,33
			Urząd Miejski w Karczewie	92 000,33	0,00	0,00	92 000,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 378,00	0,00	0,00	10 378,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 378,00	0,00	0,00	10 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 598,84	0,00	0,00	17 598,84
			Urząd Miejski w Karczewie	17 598,84	0,00	0,00	17 598,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 508,25	0,00	0,00	2 508,25
			Urząd Miejski w Karczewie	2 508,25	0,00	0,00	2 508,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 499,58	0,00	0,00	1 499,58
			Urząd Miejski w Karczewie	1 499,58	0,00	0,00	1 499,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
			Urząd Miejski w Karczewie	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	0,00	0,00	452,10

		Urząd Miejski w Karczewie	452,10	0,00	0,00	452,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	0,00	0,00	64,44
		Urząd Miejski w Karczewie	64,44	0,00	0,00	64,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	0,00	0,00	39,45
		Urząd Miejski w Karczewie	39,45	0,00	0,00	39,45
852		Pomoc społeczna	891 295,00	0,00	0,00	891 295,00
	85203	Ośrodki wsparcia	587 238,00	0,00	0,00	587 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	700,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	0,00	0,00	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 917,00	0,00	0,00	298 917,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	298 917,00	0,00	0,00	298 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 618,00	0,00	0,00	22 618,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 618,00	0,00	0,00	22 618,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 256,00	0,00	0,00	54 256,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	54 256,00	0,00	0,00	54 256,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 414,00	0,00	0,00	7 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 050,00	0,00	0,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 888,00	0,00	0,00	1 888,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 116,00	0,00	0,00	10 116,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 116,00	0,00	0,00	10 116,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 539,00	0,00	0,00	4 539,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 539,00	0,00	0,00	4 539,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	660,00	0,00	0,00	660,00
	3110	Świadczenia społeczne	647,06	0,00	0,00	647,06
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	647,06	0,00	0,00	647,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,94	0,00	0,00	12,94
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12,94	0,00	0,00	12,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 720,00	0,00	0,00	24 720,00
85295		Pozostała działalność	278 677,00	0,00	0,00	278 677,00
	3110	Świadczenia społeczne	273 212,00	0,00	0,00	273 212,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	273 212,00	0,00	0,00	273 212,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 620,00	0,00	0,00	2 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 845,00	0,00	0,00	2 845,00
855		Rodzina	11 588 114,00	-1 069,92	1 069,92	11 588 114,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 513 000,00	-642,15	642,15	7 513 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 488 207,10	0,00	0,00	7 488 207,10
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 488 207,10	0,00	0,00	7 488 207,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 475,00	0,00	642,15	7 117,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 475,00	0,00	642,15	7 117,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 772,00	-642,15	0,00	7 129,85
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 772,00	-642,15	0,00	7 129,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 454,45	0,00	0,00	2 454,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 454,45	0,00	0,00	2 454,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,45	0,00	0,00	210,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	210,45	0,00	0,00	210,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 581,00	0,00	0,00	1 581,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 000,00	-427,77	427,77	4 045 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 702 350,00	0,00	0,00	3 702 350,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 702 350,00	0,00	0,00	3 702 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 376,00	0,00	427,77	58 803,77
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	58 376,00	0,00	427,77	58 803,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 181,00	-427,77	0,00	4 753,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 181,00	-427,77	0,00	4 753,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 933,00	0,00	0,00	238 933,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	238 933,00	0,00	0,00	238 933,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 495,00	0,00	0,00	4 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 730,00	0,00	0,00	28 730,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 730,00	0,00	0,00	28 730,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 408,00	0,00	0,00	3 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0,00	114,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	0,00	0,00	50,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50,00	0,00	0,00	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	0,00	0,00	9,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9,00	0,00	0,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	0,00	0,00	55,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	55,00	0,00	0,00	55,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Razem	12 607 580,00	-1 069,92	1 069,92	12 607 580,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko