

UCHWAŁA Nr LXXVIII/416/2022
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 28 października 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, z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 4 i 5 oraz art. 98 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. z 2022 r., poz. 583, 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 2022 r. poz. 1634), 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 **92.279.624,50 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **87.644.443,77 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **4.635.180,73 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **110.802.970,63 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **85.874.228,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.928.742,31 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 18.523.346,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 2.600.000,00 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 6.015.784,48 zł,
- d) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.653.798,85 zł,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.177.408,80 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.492.340,95 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.

§ 2

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.

§ 3

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.

§ 4

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.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 12 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

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.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 13

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 14

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. 01095 o kwotę 1.342,00 zł w związku z wpływami 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;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 02095 o kwotę 442,00 zł większymi niż planowano wpływami z różnych dochodów;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 63001 o kwotę 113.238,86 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Wirtualny Warszawki Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 195,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdziale 70005 o kwotę 702.816,50 zł dot. wpływów ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70007 o kwotę 566,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z pozostałych odsetek;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 465,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z różnych opłat;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 1.960,00 zł dot. wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 113,00 zł dot. większych niż planowano wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 2.596,00 zł dot. większych niż planowano wpływów z różnych dochodów;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 8.496,95 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Wirtualny Warszawki Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 603,70 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75601 o kwotę 20.215,00 zł dot. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

- n) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz.75615 o kwotę 165.629,00 zł dot. wpływów z podatku od środków transportowych;
- o) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 8.268,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- os. prawne;
- p) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 637,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- q) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 7.220,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z podatku od środków transportu;
- r) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o 3.110,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75621 o kwotę 2.911.894,36 zł w związku z przyznaniem dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 7.150,00 zł w związku z większym niż planowano wpływem z pozostałych odsetek;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 95.000,00 zł w związku z większym niż planowano wpływem z pozostałych odsetek;
- v) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 136.615,52 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł w związku z większym niż planowano wpływem z pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 100,00 zł w związku z wpływami z opłat za duplikaty świadectw w Zespole Szkół w Karczewie;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 50,00 zł w związku z wpływami z opłat za duplikaty dokumentów w Zespole Szkół w Karczewie;
- z) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 3.000,00 zł w związku z wpływami z najmu w Zespole Szkół w Karczewie;
- aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami z pozostałych odsetek w Zespole Szkół w Karczewie;
- bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 8.900,00 zł w związku z wpływami z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - Poznaj Polskę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- cc) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 24.270,22 zł w związku z

- analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka)”;
- dd) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.093.878,00 zł w związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów i określeniem prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dot. ujmowania otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego;
 - ee) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.312,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
 - ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.093.878,00 zł w związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów i określeniem prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dot. ujmowania otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego;
 - gg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 184.622,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
 - hh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 10.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych;
 - ii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 3.450,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;
 - jj) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 2.900,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
 - kk) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 2.875,00 zł, zaktualizowano kwoty dochodów pochodzących z otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania uchwały antysmogowej;
 - ll) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 961.122,02 zł dot. realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna;
 - mm) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 32.087,00 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 01043 o kwotę 6.546,08 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasach

- drogowych nt. wiejskich;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 7.250,00 zł dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B);
 - c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 01044 o kwotę 7.000,00 zł dot. opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanit. w pasach drogowych nt. wiejskich;
 - d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 40002 o kwotę 4.030,98 zł dot. opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta - wodociąg;
 - e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 6.000,00 zł dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa - Karczew)”;
 - f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 40.093,44 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik;
 - g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 35.500,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik przy drodze powiatowej;
 - h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zlecenie wykonania oceny technicznej mostu na rzece Jagodzianka w ciągu ulic Widok i Maciejewskiej;
 - i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej do przygotowania mieszanki solno-piaskowej na potrzeby zimowego utrzymania przejezdności dróg na terenie gminy Karczew, zadanie realizowane przez Grupę Remontową;
 - j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 1.567,40zł z przeznaczeniem na Wykonanie podstawowego - rocznego - przeglądu dróg gminnych;
 - k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na ułożenie destruktu pozyskanego zgodnie z umową 228/2022;
 - l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 63.505,68 zł dot. zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta;
 - m) Zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 700.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew;
 - n) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej”;
 - o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) od Wyszyńskiego do Krasickiego w związku z koniecznością budowy chodników;

- p) Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki";
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem;
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice;
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Bohaterów Powstania Listopadowego;
- t) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 63095 o kwotę 3.234,94 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Wirtualny Warszawki Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 1.800,00 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ;
- w) Zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie SUIKZP oraz MPZP (WPF);
- y) przesunięcia między paragrafami w rozdziale 71035 z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na kwatery żołnierskie na cmentarzach wojskowych pod opieką gminy, zadanie realizowane przez Grupę Remontową;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71095 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew;
- aa) przesunięcia między paragrafami w rozdz. 75022 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 27.803,50 zł z przeznaczeniem na zakup energii;
- cc) przesunięcia między paragrafami w rozdz. 75023 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej”
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 15.000,00 zł z

- przeznaczeniem na zakup paliwa na potrzeby sprzętów i pojazdów użytkowanych przez Grupę Remontową;
- ee) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 8.000,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy podczas rozgrywek futsalu;
 - ff) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 1.200,00zł z przeznaczeniem na promocję Gminy podczas konkursu pieśni patriotycznych;
 - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.000,00 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup krzewów na teren świetlicy;
 - hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.000,00 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup ziemi i kamienia do altany (teren świetlicy);
 - ii) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 18.325,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łukówiec;
 - jj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 10.000,00 zł w związku z odmową otrzymania dofinansowania dla OSP Łukówiec na zakup kamery termowizyjnej;
 - kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 613,80 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań na rzecz OSP Karczew;
 - ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na remont bram wjazdowych na rzecz OSP Otwock Wielki;
 - mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 603,70 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
 - nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80115, 80117 o kwotę 136.615,52 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
 - oo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację imprezy związanej z setną rocznicą nadania Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie imienia na zakup materiałów i usług związanych z tym wydarzeniem;
 - pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli Szkoły Podstawowej w Glinkach;
 - qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na przegląd i konserwację źródła wody pitnej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - rr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 820,00 zł dot.

- wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na uszczelnienie rynien oraz naprawę systemu alarmowego w Szkole Podstawowej Nr 2;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia, remonty oraz zakup usług przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sobiekursku;
- uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 380,00 zł dot. wynagrodzeń osobowych nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- vv) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- ww) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkół w Karczewie;
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Karczewie;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół w Karczewie;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na remonty urządzeń stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 14.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- ccc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 pomiędzy paragrafami o kwotę 1.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz wynagrodzenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ddd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80195 pomiędzy paragrafami o kwotę 4.445,82 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu pn. „Erasmus +” w Zespole Szkół w Karczewie;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 18.900,00 zł (10.000,00 - środki z dotacji, 8.900,00 – wkład własny) z przeznaczeniem na realizację

- zadania w ramach przedsięwzięcia MEiN pod nazwą „Poznaj Polskę” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- fff) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80195 między paragrafami o kwotę 6.894,06 zł dot. projektu pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości;
- ggg) Przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80195 między paragrafami o kwotę 950,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- hhh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 35.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup węgla dla podopiecznych Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- jjj) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 27.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w związku z refundacją kosztów obsługi zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego;
- kkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 566,48 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (e-Opieka)”;
- lll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.093.878,00 z przeznaczeniem na wypłatę o obsługę dodatku węglowego realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiana spowodowana wydaną informacją przez Ministerstwo Finansów ws. klasyfikacji niniejszych środków;
- mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.312,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 5.093.878,00 z przeznaczeniem na wypłatę o obsługę dodatku węglowego realizowanego przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zmiana spowodowana wydaną informacją przez Ministerstwo Finansów ws. klasyfikacji niniejszych środków.
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 184.622,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
- ppp) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców (ze środków dotacji na zadania zlecone);

- qqq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 5.656,16 z przeznaczeniem na umieszczenie urządzeń w pasach dróg na terenie miasta;
- rrr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 2.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów w celu oczyszczania miasta w Grupie Remontowej,
- sss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 5.750,00 z przeznaczeniem na usługi związane z kontrolą przestrzegania uchwały antysmogowej z wykorzystaniem drona (dotacja + wkład własny);
- ttt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 8.060,56 z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego;
- uuu) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 28.509,15 zł dot. zadania pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- vvv) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej;
- www) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług;
- xxx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem zagrożeń z przestrzeni publicznej;
- yyy) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 128.593,72 zł dot. przeniesienia realizacji komponentu e-środowisko w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny na 2023 rok;
- zzz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 6.593,44 z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinki;
- aaaa) przesunięcia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 18.075,00 w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Łukówiec;
- bbbb) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.000,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Zakup stojaka na rowery;
- cccc) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 21.015,85 zł dot. zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Remont świetlicy;
- dddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 22.015,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej;
- eeee) zwiększenia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt modernizacji i konserwacji świetlicy wiejskiej w m. Ostrówek;

- ffff) Zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 1.136.331,80 zł dot. realizacja projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna;
- gggg) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego;
- hhhh) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 23.505,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego;
- iiii) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 700.000,00 z przeznaczeniem na budowę trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie;
- jjjj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 46.873,70 w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;
- kkkk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 10.000zł na modernizację budynku CKIS w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;
- llll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 25.836,00 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego osiedla nr 4.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 7.250,00 zł dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B) – źródła finansowania po zmianie: wolne środki - 118.669,92 zł, sprzedaż majątku - 41.080,08 zł;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 63.505,68 zł dot. zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) od Wyszyńskiego do Krasickiego w związku z koniecznością budowy chodników – źródła finansowania po zmianie: przychody* - 1.182.118,55 zł, wolne środki - 104.018,17 zł, pozostałe dochody majątkowe - 241.964,28 zł, obligacje - 200.000,00 zł;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Bohaterów Powstania Listopadowego – źródła finansowania po zmianie: Nadwyżka z lat ubiegłych -

- 486.200,00 zł, przychody* - 575.500,00 zł, wolne środki - 100.000,00 zł;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące - 61.301,25 zł, wolne środki- 490.542,37 zł, przychody*- 548.678,16 zł;
 - f) Zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki" – źródło finansowania: wolne środki;
 - g) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdziale 60016 o kwotę 700.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej” – źródła finansowania po zmianie: wolne środki - 140.000,00 zł, dochody bieżące - 300.000,00 zł, przychody* - 400.000,00 zł;
 - h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 700.000,00 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew;
 - i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice – źródła finansowania po zmianie: obligacje - 50.000,00 zł, wolne środki - 79.000,00 zł,
 - j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 63095 o kwotę 3.234,94 zł w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok w projekcie „Wirtualny Warszawki Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;
 - k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie – źródło finansowania: wolne środki;
 - l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 18.325,00 zł z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej dla OSP Łukówiec – źródła finansowania: wolne środki;
 - m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 10.000,00 zł w związku z odmową otrzymania dofinansowania dla OSP Łukówiec na zakup kamery termowizyjnej;
 - n) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 28.509,15 zł dot. zadania pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
 - o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej – źródło finansowania: sprzedaż majątku;

- p) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 128.593,72 zł dot. przeniesienia realizacji komponentu e-środowisko w ramach projektu pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny na 2023 rok;
- q) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukówiec;
- r) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 21.015,85 zł dot. zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówek pn. Remont świetlicy;
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt modernizacji i konserwacji świetlicy wiejskiej w m. Ostrówek – źródło finansowania: sprzedaż majątku;
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 18.075,00 zł z przeznaczeniem na zakup garażu w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łukówiec – źródła finansowania: sprzedaż majątku - 15.000,00 , dochody bieżące 3.075,00;
- u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 1.136.331,80 zł dot. realizacja projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna;
- v) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 46.873,70 w związku z analizą i aktualizacją planu finansowego na 2022 rok projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;
- w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 10.000,00 zł na modernizację budynku CKIS w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego– źródło finansowania: sprzedaż majątku;
- y) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 23.505,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego– źródło finansowania: sprzedaż majątku;
- z) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 700.000,00 z przeznaczeniem na budowę trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie – źródła finansowania: wolne środki – 200.000,00 , pozostałe dochody majątkowe – 300.000,00 , dochody bieżące – 700.000,00;
- aa) dokonano zmiany źródeł finansowania następujących zadań:
- Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie,
 - Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne,
 - BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона,
 - BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego,

- Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 3,
- Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3,
- Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3,
- BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami,
- BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej,
- Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4,
- Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4,
- BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu,
- BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki,
- BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Żłotniczej i Ślusarskiej,
- Wykonanie projektu przebudowy ulicy Żłotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7,
- Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7,
- BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul Ochotników na oprawy led,
- BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniczem ruchu,
- Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9,

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 35.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii realizowanych przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 81.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców (ze środków dotacji na zadania zlecone).

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 3.450,00 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 2.900,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 40.093,44 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 35.500,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup kostki i obrzeży na chodnik przy drodze powiatowej;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.000,00 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup krzewów na teren świetlicy;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.000,00 zł dot. wprowadzonego zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. Zakup ziemi i kamienia do altany (teren świetlicy);
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 6.593,44 z przeznaczeniem na zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinki;
- f) przesunięcia wydatków w rozdz. 92109 o kwotę 18.075,00 w ramach realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Łukówiec;
- g) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.000,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Zakup stojaka na rowery;
- h) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 21.015,85 zł dot.

- zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Remont świetlicy;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 22.015,85 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówek pn. Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej.

Ad § 8

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 25.836,00 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego osiedla nr 4;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 63.505,68 zł dot. zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 23.505,68 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego osiedla nr 2 pn. Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego.

Ad § 9

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 28.509,15 zł dot. zadania pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 – w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 184.622,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
- c) przesunięcia dochodów i wydatków bieżących z rozdz. 85295 do rozdz. 85395 o kwotę 5.093.878,00 zł w związku z odpowiedzią Ministerstwa Finansów i określeniem prawidłowej podziałki klasyfikacji budżetowej dot. ujmowania otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego.

Ad § 10

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 603,70 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 136.615,52 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.312,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Ad § 11

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 10.000,00 zł w związku z odmową otrzymania dofinansowania dla OSP Łukówiec na zakup kamery termowizyjnej;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 690.033,96 zł dot. realizacja projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 12 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 12 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 332,41
75495	2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 156,70
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 543 261,00
		Razem	1 578 750,11

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	35 489,11
	2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	16 850,06
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 307,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 024,47
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 306,64
85295		Pozostała działalność	1 543 261,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 299 720,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 010,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	505,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 012,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 403,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 996,00
		Razem	1 578 750,11

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	427 149,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	427 149,00
		Razem	427 149,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	321 687,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	51 151,07
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 854,69
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 796,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	212 536,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1	54 189,48
		Szkoła Podstawowa Nr 2	69 007,45
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	16 901,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	41 446,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	30 993,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 489,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 188,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	17 338,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 908,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 662,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 393,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	930,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	160,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	70,00
80104		Przedszkola	82 802,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	6 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	200,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 381,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 748,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 260,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	15 742,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	10 420,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	11 211,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 247,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 658,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 285,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 535,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 280,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 489,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	739,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 235,00
80115		Technika	20 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	15 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 610,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00
		Zespół Szkół w Karczewie	890,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 230,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	200,00
		Razem	427 149,00

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				4 104 240,00	0,00	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 240,00	0,00	2 212 000,00	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 Plaster	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Wiselka	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola Zielona Kraina	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola - KidsFirst	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	80149	2540	Dotacja podmiotowa - KidsFirst - niepełnosprawni	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	
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 Plaster	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa - Niepubliczna SP Sokrates - niepełnosprawni	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
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 Plasterka	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	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				1 121 450,06	1 020 033,96	476 743,64	410 000,00	0,00	-690 033,96	0,00	-10 000,00	1 121 450,06	330 000,00	476 743,64	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	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	2090	Dotacja celowa dla Centrum Kultury i Sportu w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy na terenie hali sportowej	16 850,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 850,06	0,00	0,00	0,00
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	80103	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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 - 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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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 - Otwock - pokrycie kosztów dotacji	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00	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	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 - 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

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 - 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 Wiselka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa dla Szkoły Niepublicznej Sokrates - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	5 162,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162,36	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	8 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981,28	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
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	173 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 100,00	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	
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	0,00	100 000,00
921	92105	2800	Dotacja celowa dla CKiS na organizację wsparcia zajęć wakacyjnych na terenach wiejskich gminy Karczew	11 500,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa Rady Miejskiej w Karczewie dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie na organizację imprezy związanej z 80-leciem LKS Mazur Karczew	0,00	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	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	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	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	0,00	12 000,00	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 - 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	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	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	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	-690 033,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłki 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				5 225 690,06	1 020 033,96	2 688 743,64	410 000,00	0,00	-690 033,96	0,00	-10 000,00	5 225 690,06	330 000,00	2 688 743,64	400 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 830,78	0,00	1 342,00	51 172,78
	01095		Pozostała działalność	49 830,78	0,00	1 342,00	51 172,78
		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	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	1 342,00	1 342,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	442,00	442,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	442,00	442,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	442,00	442,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	442,00	442,00
630			Turystyka	301 276,85	-113 238,86	0,00	188 037,99
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	301 276,85	-113 238,86	0,00	188 037,99
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	301 276,85	-113 238,86	0,00	188 037,99
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	301 276,85	-113 238,86	0,00	188 037,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 397 071,87	-702 816,50	761,00	1 695 016,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 336 894,87	-702 816,50	195,00	1 634 273,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	195,00	195,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	195,00	195,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 855 756,24	-702 816,50	0,00	1 152 939,74
			Urząd Miejski w Karczewie	1 855 756,24	-702 816,50	0,00	1 152 939,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 177,00	0,00	566,00	60 743,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	566,00	566,00

			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	566,00	566,00
750			Administracja publiczna	224 342,09	0,00	13 630,95	237 973,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 385,00	0,00	465,00	127 850,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	465,00	465,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	465,00	465,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 957,09	0,00	13 165,95	100 123,04
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	1 960,00	1 960,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	113,00	113,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	113,00	113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	2 596,00	27 596,00
			Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	2 596,00	27 596,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 147,09	0,00	8 496,95	14 644,04
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 147,09	0,00	8 496,95	14 644,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 285,41	0,00	603,70	60 889,11
	75495		Pozostała działalność	34 885,41	0,00	603,70	35 489,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	11 728,71	0,00	603,70	12 332,41
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	11 728,71	0,00	603,70	12 332,41
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 375 321,01	-165 629,00	2 951 344,36	40 161 036,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	52 000,00	0,00	20 215,00	72 215,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	52 000,00	0,00	20 215,00	72 215,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	52 000,00	0,00	20 215,00	72 215,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 629 548,68	-165 629,00	8 905,00	8 472 824,68

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 973 756,68	-165 629,00	0,00	1 808 127,68
		Urząd Miejski w Karczewie	1 973 756,68	-165 629,00	0,00	1 808 127,68
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 500,00	0,00	8 905,00	21 405,00
		Urząd Miejski w Karczewie	12 500,00	0,00	8 268,00	20 768,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	637,00	637,00
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	6 456 200,00	0,00	10 330,00	6 466 530,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	162 000,00	0,00	7 220,00	169 220,00
		Urząd Miejski w Karczewie	162 000,00	0,00	7 220,00	169 220,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	3 110,00	33 110,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	3 110,00	33 110,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 435 335,00	0,00	2 911 894,36	24 347 229,36
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 608 233,00	0,00	2 911 894,36	23 520 127,36
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 608 233,00	0,00	2 911 894,36	23 520 127,36
758		Różne rozliczenia	16 777 871,61	0,00	238 765,52	17 016 637,13
75814		Różne rozliczenia finansowe	722 772,61	0,00	238 765,52	961 538,13
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	328 000,00	0,00	102 150,00	430 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	7 150,00	17 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	318 000,00	0,00	95 000,00	413 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	290 533,48	0,00	136 615,52	427 149,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	290 533,48	0,00	136 615,52	427 149,00
801		Oświata i wychowanie	3 731 275,64	0,00	15 550,00	3 746 825,64
80101		Szkoły podstawowe	166 133,87	0,00	1 500,00	167 633,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 000,00	0,00	1 500,00	9 500,00
80115		Technika	14 400,00	0,00	5 150,00	19 550,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	100,00	200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	100,00	0,00	100,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	50,00	150,00
		Zespół Szkół w Karczewie	100,00	0,00	50,00	150,00

	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	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
80195		Pozostała działalność	574 631,62	0,00	8 900,00	583 531,62
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	0,00	8 900,00	12 650,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
852		Pomoc społeczna	8 908 452,59	-5 118 148,22	11 312,00	3 801 616,37
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 070,22	-24 270,22	0,00	22 800,00
	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	24 270,22	-24 270,22	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	24 270,22	-24 270,22	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 506 742,00	-5 093 878,00	11 312,00	2 424 176,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 531 949,00	0,00	11 312,00	1 543 261,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 531 949,00	0,00	11 312,00	1 543 261,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 093 878,00	-5 093 878,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	5 093 878,00	-5 093 878,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	5 278 500,00	5 278 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 688 700,00	-2 875,00	16 350,00	4 702 175,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 300,00	0,00	10 000,00	14 300,00

	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 300,00	0,00	10 000,00	14 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 300,00	0,00	10 000,00	14 300,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	0,00	6 350,00	4 545 350,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	0,00	3 450,00	23 950,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 500,00	0,00	3 450,00	23 950,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	2 900,00	24 900,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	0,00	2 900,00	24 900,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 600,00	-2 875,00	0,00	9 725,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	-2 875,00	0,00	7 125,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	10 000,00	-2 875,00	0,00	7 125,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 979,72	-961 122,02	0,00	459 857,70
	92195	Pozostała działalność	1 420 979,72	-961 122,02	0,00	459 857,70
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 420 979,72	-961 122,02	0,00	459 857,70
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 420 979,72	-961 122,02	0,00	459 857,70
926		Kultura fizyczna	480 018,00	-32 087,00	0,00	447 931,00
	92601	Obiekty sportowe	332 087,00	-32 087,00	0,00	300 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	32 087,00	-32 087,00	0,00	0,00
		Razem	90 846 939,57	-7 095 916,60	8 528 601,53	92 279 624,50

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 095 710,09	-20 796,08	0,00	8 074 914,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 241 903,38	-13 796,08	0,00	2 228 107,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	-6 546,08	0,00	11 453,92
			Urząd Miejski w Karczewie	18 000,00	-6 546,08	0,00	11 453,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 903,38	-7 250,00	0,00	2 216 653,38
			Urząd Miejski w Karczewie	2 223 903,38	-7 250,00	0,00	2 216 653,38
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 789 975,93	-7 000,00	0,00	5 782 975,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00	-7 000,00	0,00	71 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	78 000,00	-7 000,00	0,00	71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	-4 030,98	0,00	25 969,02
	40002		Dostarczanie wody	30 000,00	-4 030,98	0,00	25 969,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-4 030,98	0,00	25 969,02
			Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	-4 030,98	0,00	25 969,02
600			Transport i łączność	13 563 842,30	-806 573,08	1 727 093,44	14 484 362,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 235 152,00	-6 000,00	0,00	1 229 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 152,00	-6 000,00	0,00	1 094 152,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 100 152,00	-6 000,00	0,00	1 094 152,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	365 500,00	-35 500,00	40 093,44	370 093,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-35 500,00	40 093,44	40 093,44
			Urząd Miejski w Karczewie	35 500,00	-35 500,00	40 093,44	40 093,44
	60016		Drogi publiczne gminne	11 922 866,50	-765 073,08	1 687 000,00	12 844 793,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 000,00	0,00	30 000,00	246 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	210 000,00	0,00	30 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 805,94	-1 567,40	53 000,00	225 238,54

			Urząd Miejski w Karczewie	31 000,00	-1 567,40	0,00	29 432,60
			Urząd Miejski w Karczewie	20 305,94	0,00	40 000,00	60 305,94
			Grupa Remontowa w Karczewie	122 500,00	0,00	13 000,00	135 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 126 164,32	-763 505,68	1 604 000,00	11 966 658,64
			Urząd Miejski w Karczewie	11 126 164,32	-763 505,68	1 604 000,00	11 966 658,64
630			Turystyka	10 000,00	-3 234,94	0,00	6 765,06
	63095		Pozostała działalność	10 000,00	-3 234,94	0,00	6 765,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	-2 587,95	0,00	5 412,05
			Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	-2 587,95	0,00	5 412,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-646,99	0,00	1 353,01
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	-646,99	0,00	1 353,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 009,88	0,00	52 300,00	582 309,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	386 009,88	0,00	52 300,00	438 309,88
		4480	Podatek od nieruchomości	140 000,00	0,00	500,00	140 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	140 000,00	0,00	500,00	140 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	1 800,00	4 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	1 800,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
710			Działalność usługowa	148 738,00	-55 500,00	2 500,00	95 738,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 738,00	-15 000,00	0,00	52 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00	-15 000,00	0,00	20 000,00
		71035	Cmentarze	1 000,00	-500,00	2 500,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	500,00	0,00	2 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00	0,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 385 855,62	-3 061,44	57 064,94	11 439 859,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	509 500,00	-3 000,00	3 000,00	509 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 000,00	0,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 500,00	-3 000,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	3 000,00	7 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 636 775,08	-61,44	42 864,94	8 679 578,58
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983,94	0,00	31,20	3 015,14
		Urząd Miejski w Karczewie	2 983,94	0,00	31,20	3 015,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,81	0,00	21,22	3 782,03
		Urząd Miejski w Karczewie	3 760,81	0,00	21,22	3 782,03
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,94	0,00	5,36	518,30
		Urząd Miejski w Karczewie	512,94	0,00	5,36	518,30
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	646,49	0,00	3,66	650,15
		Urząd Miejski w Karczewie	646,49	0,00	3,66	650,15
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,11	-36,55	0,00	36,56
		Urząd Miejski w Karczewie	73,11	-36,55	0,00	36,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,35	-24,89	0,00	31,46
		Urząd Miejski w Karczewie	56,35	-24,89	0,00	31,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 225,00	0,00	15 000,00	326 225,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	160 000,00	0,00	15 000,00	175 000,00
	4260	Zakup energii	185 352,29	0,00	27 803,50	213 155,79
		Urząd Miejski w Karczewie	146 352,29	0,00	27 803,50	174 155,79
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	9 200,00	75 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 280,00	0,00	9 200,00	73 480,00
		Urząd Miejski w Karczewie	64 280,00	0,00	9 200,00	73 480,00
75095		Pozostała działalność	346 678,54	0,00	2 000,00	348 678,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 110 194,41	-14 613,80	23 542,50	1 119 123,11
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 883,00	-14 613,80	22 938,80	834 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 966,61	0,00	613,80	146 580,41
		Urząd Miejski w Karczewie	145 966,61	0,00	613,80	146 580,41
	4260	Zakup energii	136 131,00	-4 000,00	0,00	132 131,00
		Urząd Miejski w Karczewie	136 131,00	-4 000,00	0,00	132 131,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 032,90	-613,80	4 000,00	79 419,10
		Urząd Miejski w Karczewie	76 032,90	-613,80	4 000,00	79 419,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	18 325,00	18 325,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	-10 000,00	0,00	300 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	310 000,00	-10 000,00	0,00	300 000,00
75495		Pozostała działalność	119 685,41	0,00	603,70	120 289,11
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 803,34	0,00	504,60	10 307,94
		Urząd Miejski w Karczewie	9 803,34	0,00	504,60	10 307,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,37	0,00	99,10	2 024,47
		Urząd Miejski w Karczewie	1 925,37	0,00	99,10	2 024,47
801		Oświata i wychowanie	36 906 245,47	-29 989,88	232 005,40	37 108 260,99
	80101	Szkoły podstawowe	17 328 964,75	-820,00	128 825,52	17 456 970,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 537,00	0,00	11 500,00	238 037,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	86 950,00	0,00	10 000,00	96 950,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	40 556,00	0,00	1 250,00	41 806,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 500,00	0,00	250,00	15 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 124,00	0,00	8 500,00	128 624,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	36 700,00	0,00	2 500,00	39 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	14 110,00	0,00	1 000,00	15 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 907,00	0,00	19 500,00	257 407,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	63 594,00	0,00	10 000,00	73 594,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	55 794,00	0,00	6 000,00	61 794,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	49 050,00	0,00	3 500,00	52 550,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	32 500,00	0,00	18 651,07	51 151,07
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 000,00	0,00	4 500,00	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000,00	0,00	4 000,00	14 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 500,00	0,00	3 354,69	9 854,69
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	6 796,38	6 796,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158 062,48	0,00	54 474,45	212 536,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1	38 689,48	0,00	15 500,00	54 189,48
		Szkoła Podstawowa Nr 2	46 513,00	0,00	22 494,45	69 007,45
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13 301,00	0,00	3 600,00	16 901,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	32 446,00	0,00	9 000,00	41 446,00

		Szkoła Podstawowa w Glinkach	27 113,00	0,00	3 880,00	30 993,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 310 648,00	-820,00	0,00	8 309 828,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	941 893,00	-820,00	0,00	941 073,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 319,00	0,00	15 170,00	51 489,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 188,00	0,00	4 000,00	11 188,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 338,00	0,00	8 000,00	17 338,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 208,00	0,00	700,00	3 908,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 862,00	0,00	1 800,00	12 662,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 723,00	0,00	670,00	6 393,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 480,00	0,00	1 030,00	6 510,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	930,00	0,00	200,00	1 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 550,00	0,00	230,00	2 780,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 150,28	0,00	930,00	333 080,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	700,00	700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	700,00	700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	160,00	160,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	160,00	160,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70,00	70,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	70,00	70,00
80104		Przedszkola	8 200 967,94	-380,00	25 830,00	8 226 417,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 751,00	0,00	19 630,00	60 381,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 418,00	0,00	4 330,00	12 748,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 460,00	0,00	1 800,00	10 260,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	10 842,00	0,00	4 900,00	15 742,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	6 120,00	0,00	4 300,00	10 420,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 911,00	0,00	4 300,00	11 211,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 002 316,66	-380,00	1 200,00	3 003 136,66
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	468 142,00	-380,00	0,00	467 762,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	738 158,00	0,00	1 200,00	739 358,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 582,00	0,00	4 665,00	14 247,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 958,00	0,00	700,00	2 658,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 920,00	0,00	365,00	3 285,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 335,00	0,00	1 200,00	3 535,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 080,00	0,00	1 200,00	2 280,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 289,00	0,00	1 200,00	2 489,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 639,00	0,00	335,00	1 974,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	539,00	0,00	200,00	739,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 100,00	0,00	135,00	1 235,00
80115		Technika	2 331 751,85	0,00	25 100,00	2 356 851,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 500,00	0,00	3 000,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	600,00	25 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	24 500,00	0,00	600,00	25 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 750,00	0,00	1 000,00	39 750,00
		Zespół Szkół w Karczewie	38 750,00	0,00	1 000,00	39 750,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	4 610,00	4 610,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	890,00	890,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	890,00	890,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	691 212,00	0,00	1 230,00	692 442,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	200,00	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 157 285,50	0,00	2 400,00	3 159 685,50
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 400,00	4 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00	0,00	2 400,00	2 700,00

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	414 260,00	-14 600,00	14 600,00	414 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 340,00	-2 400,00	2 400,00	32 340,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 200,00	-2 400,00	0,00	11 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	9 200,00	0,00	2 400,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 080,00	-200,00	200,00	4 080,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 300,00	-200,00	0,00	1 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 450,00	0,00	200,00	1 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 040,00	-12 000,00	12 000,00	200 040,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	90 800,00	-12 000,00	0,00	78 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	53 700,00	0,00	12 000,00	65 700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 726 905,23	-1 900,00	1 900,00	1 726 905,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	0,00	1 000,00	19 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	889 245,23	0,00	900,00	890 145,23
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	94 500,00	0,00	900,00	95 400,00
80195		Pozostała działalność	1 002 677,50	-12 289,88	31 189,88	1 021 577,50
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	634,67	634,67
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	634,67	634,67
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	91,15	91,15
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	91,15	91,15
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	3 720,00	3 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 004,29	-1 954,29	0,00	14 050,00
		Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	-950,00	0,00	14 050,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 004,29	-1 004,29	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,21	-3 362,21	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 362,21	-3 362,21	0,00	0,00

	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	950,00	950,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	950,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 405,98	0,00	19 904,29	149 310,27
		Urząd Miejski w Karczewie	920,00	0,00	1 004,29	1 924,29
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 177,00	0,00	18 900,00	20 077,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 889,77	5 889,77
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 889,77	5 889,77
	4309	Zakup usług pozostałych	50 720,00	-2 527,56	0,00	48 192,44
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	-2 527,56	0,00	1 472,44
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	170 346,14	-2 537,74	0,00	167 808,40
		Zespół Szkół w Karczewie	170 346,14	-2 537,74	0,00	167 808,40
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 988,16	-1 908,08	0,00	30 080,08
		Zespół Szkół w Karczewie	31 988,16	-1 908,08	0,00	30 080,08
851		Ochrona zdrowia	663 916,66	-35 540,00	35 540,00	663 916,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 916,66	-35 540,00	35 540,00	495 916,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	0,00	2 940,00	11 632,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 360,00	0,00	2 940,00	7 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581,13	0,00	400,00	981,13
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	400,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00	0,00	18 040,00	91 120,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 760,00	0,00	18 040,00	50 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 849,33	-6 800,00	7 000,00	51 049,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 237,33	-6 800,00	7 000,00	46 437,33
	4300	Zakup usług pozostałych	315 383,33	-28 740,00	7 160,00	293 803,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 059,33	-28 740,00	7 160,00	226 479,33
852		Pomoc społeczna	10 704 287,44	-5 122 244,48	79 112,00	5 661 154,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 400,00	0,00	40 000,00	243 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	201 800,00	0,00	40 000,00	241 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	201 800,00	0,00	40 000,00	241 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 164 801,29	-27 800,00	27 800,00	1 164 801,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 807,00	0,00	27 800,00	809 607,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	781 807,00	0,00	27 800,00	809 607,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-27 800,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 800,00	-27 800,00	0,00	1 000,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 038,78	-566,48	0,00	244 472,30
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757,58	-370,87	0,00	386,71
		Urząd Miejski w Karczewie	757,58	-370,87	0,00	386,71
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189,40	-92,72	0,00	96,68
		Urząd Miejski w Karczewie	189,40	-92,72	0,00	96,68
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,23	-63,75	0,00	66,48
		Urząd Miejski w Karczewie	130,23	-63,75	0,00	66,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,56	-15,94	0,00	16,62
		Urząd Miejski w Karczewie	32,56	-15,94	0,00	16,62
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,56	-18,56	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	18,56	-18,56	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,64	-4,64	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4,64	-4,64	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	7 506 742,00	-5 093 878,00	11 312,00	2 424 176,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 855 642,00	-4 992 000,00	0,00	863 642,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 855 642,00	-4 992 000,00	0,00	863 642,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	217 453,00	0,00	10 557,00	228 010,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	217 453,00	0,00	10 557,00	228 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	-42 500,00	0,00	10 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 000,00	-42 500,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 035,00	-9 200,00	0,00	1 835,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 035,00	-9 200,00	0,00	1 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	-1 300,00	0,00	200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	-1 300,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	22 800,00	-22 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 311,00	-17 618,00	0,00	1 693,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 311,00	-17 618,00	0,00	1 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 505,00	-7 460,00	0,00	3 045,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 505,00	-7 460,00	0,00	3 045,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	288,00	0,00	217,00	505,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	288,00	0,00	217,00	505,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 571,00	0,00	441,00	6 012,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 571,00	0,00	441,00	6 012,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 899,00	0,00	97,00	1 996,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 899,00	0,00	97,00	1 996,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	0,00	5 278 500,00	5 324 500,00
	85395	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	5 278 500,00	5 324 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	7 410,00	7 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 040,00	1 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	23 916,00	23 916,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	23 916,00	23 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	18 124,00	18 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	9 510,00	9 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
855		Rodzina	12 188 966,61	-81 000,00	81 000,00	12 188 966,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 336 085,00	-81 000,00	81 000,00	4 336 085,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 832 616,00	-81 000,00	0,00	3 751 616,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 832 616,00	-81 000,00	0,00	3 751 616,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 852,00	0,00	81 000,00	336 852,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	255 852,00	0,00	81 000,00	336 852,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 391 890,22	-178 569,59	66 009,15	7 279 329,78

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	132 750,00	-5 656,16	0,00	127 093,84
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	-5 656,16	0,00	71 343,84
		Urząd Miejski w Karczewie	77 000,00	-5 656,16	0,00	71 343,84
90003		Oczyszczanie miast i wsi	125 000,00	-2 000,00	0,00	123 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	-5 750,00	0,00	114 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 750,00	0,00	14 250,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 000,00	-5 750,00	0,00	14 250,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 657,74	-36 569,71	48 509,15	1 039 597,18
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	-8 060,56	0,00	135 939,44
		Urząd Miejski w Karczewie	144 000,00	-8 060,56	0,00	135 939,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 357,74	-28 509,15	20 000,00	223 848,59
		Urząd Miejski w Karczewie	232 357,74	-28 509,15	20 000,00	223 848,59
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze oerodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	28 509,15	28 509,15
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	28 509,15	28 509,15
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	7 500,00	67 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	7 000,00	40 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	33 500,00	0,00	7 000,00	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	500,00	24 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 500,00	0,00	500,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	586 012,48	-128 593,72	10 000,00	467 418,76
	4300	Zakup usług pozostałych	230 800,00	0,00	10 000,00	240 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	230 800,00	0,00	10 000,00	240 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	-102 874,98	0,00	39 753,60
		Urząd Miejski w Karczewie	142 628,58	-102 874,98	0,00	39 753,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	-25 718,74	0,00	9 938,40
		Urząd Miejski w Karczewie	35 657,14	-25 718,74	0,00	9 938,40

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 655 463,74	-1 183 016,09	50 090,85	3 522 538,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 352,59	-6 593,44	0,00	48 759,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,83	-6 593,44	0,00	6 031,39
			Urząd Miejski w Karczewie	12 624,83	-6 593,44	0,00	6 031,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 152,00	-40 090,85	50 090,85	2 033 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 819,61	-1 000,00	22 015,85	103 835,46
			Urząd Miejski w Karczewie	82 819,61	-1 000,00	22 015,85	103 835,46
		4270	Zakup usług remontowych	40 167,91	-3 075,00	0,00	37 092,91
			Urząd Miejski w Karczewie	40 167,91	-3 075,00	0,00	37 092,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	-36 015,85	10 000,00	34 692,44
			Urząd Miejski w Karczewie	60 708,29	-36 015,85	10 000,00	34 692,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00
	92195		Pozostała działalność	1 946 959,15	-1 136 331,80	0,00	810 627,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	-107 437,80	0,00	143 159,59
			Urząd Miejski w Karczewie	250 597,39	-107 437,80	0,00	143 159,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	-271 088,03	0,00	442 294,21
			Urząd Miejski w Karczewie	713 382,24	-271 088,03	0,00	442 294,21
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	-67 772,01	0,00	110 573,55
			Urząd Miejski w Karczewie	178 345,56	-67 772,01	0,00	110 573,55
		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	-690 033,96	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	690 033,96	-690 033,96	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 584 551,14	-72 709,70	779 341,68	2 291 183,12
	92601		Obiekty sportowe	725 823,32	-46 873,70	753 505,68	1 432 455,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 238,62	-8 765,00	753 505,68	1 418 979,30
			Urząd Miejski w Karczewie	665 013,62	0,00	743 505,68	1 408 519,30
			Urząd Miejski w Karczewie	9 225,00	-8 765,00	10 000,00	10 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 086,96	-30 486,96	0,00	1 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	32 086,96	-30 486,96	0,00	1 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,74	-7 621,74	0,00	400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 021,74	-7 621,74	0,00	400,00

92695		Pozostała działalność	858 727,82	-25 836,00	25 836,00	858 727,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	9 686,00	10 276,00
		Urząd Miejski w Karczewie	590,00	0,00	9 686,00	10 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 356,10	-19 346,57	0,00	4 009,53
		Urząd Miejski w Karczewie	19 931,10	-19 346,57	0,00	584,53
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 120,15	0,00	3 879,85
		Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	-2 120,15	0,00	3 879,85
	4300	Zakup usług pozostałych	174 252,18	-4 369,28	16 150,00	186 032,90
		Urząd Miejski w Karczewie	173 177,18	-4 369,28	16 150,00	184 957,90
		Razem	109 949 750,73	-7 610 880,06	8 464 099,96	110 802 970,63

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 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	7 881 831,31	-	7 250,00	7 874 581,31	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 223 903,38	-	7 250,00	2 216 653,38	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 223 903,38	-	7 250,00	2 216 653,38	
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2 056 903,38	-	2 056 903,38	2013-2022	pożyczka - 1.036.354,00 przychody* - 670.549,38 obligacje - 350.000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku (droga do posesji 31B)	167 000,00	-	7 250,00	2022	wolne środki - 118.669,92 sprzedaż majątku - 41.080,08
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 657 927,93	-	5 657 927,93		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 657 927,93	-	5 657 927,93		
			Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- w ramach programu Polski Ład	1 861 024,54	-	1 861 024,54	2022-2024	Przychody* -505.240,54 obligacje - 1.355.784,00
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodno-kanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	3 796 903,39	-	3 796 903,39	2013-2022	pożyczka - 3.040.000,00 przychody* - 512.687,39 obligacje - 244.216,00
600			Transport i łączność	11 680 234,62	840 494,32	12 520 728,94		
	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	11 241 453,82	840 494,32	12 081 948,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 126 164,32	840 494,32	11 966 658,64		
		FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	16 605,00	0,00	16 605,00	2022	sprzedaż majątku - 10.000,00 przychody* - 6.605,00
		FS Kosumce - Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drodze gminnej w m. Kosumce	23842,85	-	23 842,85	2022	sprzedaż majątku
		BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	0,00	60 334,80	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	- 63 505,68	-		
		BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	91 250,88	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	30 000,00	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	104 410,08	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	48 355,92	2022	wolne środki
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Kościelna (wkład własny + dofinansowanie)	94 381,00	0,00	94 381,00	2021-2022	wolne środki
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Otwocka (wkład własny + dofinansowanie)	182 956,00	-	182 956,00	2021-2022	wolne środki

			Budowa ulicy Kochanowskiego (I etap) na odcinku od Wyszyńskiego do Krasickiego	1 578 101,00	150 000,00	1 728 101,00	2021-2022	przychody* - 1.182.118,55 wolne środki - 104.018,17 pozostałe dochody majątkowe - 241.964,28 obligacje - 200.000,00
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	1 061 700,00	100 000,00	1 161 700,00	2021-2023	Nadwyżka z lat ubiegłych - 486.200,00 przychody* - 575.500,00 wolne środki - 100.000,00
			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	800 521,78	300 000,00	1 100 521,78	2021-2022	dochody bieżące - 61.301,25 wolne środki - 490.542,37 przychody* - 548.678,16
			Przebudowa ul. Karczówek do mostu na Jagodziance w Karczewie	1 397 048,00	0,00	1 397 048,00	2021-2022	Nadwyżka z lat ubiegłych - 691.208,80 dochody bieżące - 705.839,20
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	2 598 252,53	-	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	130 000,00	300 000,00	430 000,00	2022	wolne środki
			Projekt budowy ul. Żeromskiego	10 000,00	-	10 000,00	2022	wolne środki
			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	wolne środki

			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	140 000,00	700 000,00	840 000,00	2022	wolne środki - 140.000,00 dochody bieżące - 300.000,00 przychody* - 400.000,00
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd - na rzecz Osiedla Nr 4	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	wolne środki
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem - na rzecz Osiedla Nr 4	35 000,00	0,00	35 000,00	2022	wolne środki
			Budowa chodnika na ul. Żeromskiego w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 5	120 840,10	-	120 840,10	2022	przychody* - 86.840,10 wolne środki - 34.000,00
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 148,70	0,00	20 148,70	2022	wolne środki
			Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopskiego i ul. Wiślanej - projekt	15 000,00	0,00	15 000,00	2022	wolne środki
			Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania Styczniowego oraz na ul. Traugutta	78 910,00	-	78 910,00	2022	wolne środki
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	400 000,00	-	400 000,00	2022	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	1 700 000,00	- 700 000,00	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	10 000,00	-	10 000,00	2022-2024	sprzedaż majątku
			Budowa chodnika w miejscowości Piotrowice	75 000,00	54 000,00	129 000,00	2022	obligacje - 50.000,00 wolne środki - 79.000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 289,50	0,00	115 289,50		
			Zakup kosiarki bijakowej na wysięgniku	78 289,50	0,00	78 289,50	2022	wolne środki
			Zakup maszyny do malowania pasów	37 000,00	0,00	37 000,00	2022	wolne środki

	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	79 556,00	-	79 556,00		
		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	79 556,00	-	79 556,00	2022	wolne środki
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	29 224,80	0,00	29 224,80		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 224,80	0,00	29 224,80		
		Zakup wiat przystankowych w sołectwach Glinki, Ostrówek, Piotrowice	29 224,80	0,00	29 224,80	2022	wolne środki
630		Turystyka	10 000,00	- 3 234,94	6 765,06		
	63095	Pozostała działalność	10 000,00	- 3 234,94	6 765,06		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 2 587,95	5 412,05		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	8 000,00	-2587,95	5 412,05	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-646,99	1 353,01		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	2 000,00	-646,99	1 353,01	2018-2023	wolne środki
700		Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	50 000,00	200 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	50 000,00	200 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	200 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	100 000,00	2022	sprzedaż majątku - 30.000,00 wolne środki - 70.000,00
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	0,00	50 000,00	2021-2025	wolne środki
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	-	50 000,00	50 000,00	2022	wolne środki
750		Administracja publiczna	223 678,54	-	223 678,54		
	75095	Pozostała działalność	223 678,54	-	223 678,54		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 143,14	-	149 143,14		

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego niekwalifikowanego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	17 143,14	-	17 143,14	2018-2023	wolne środki
			Projekt rewitalizacji centrum miasta Karczewa	132 000,00	-	132 000,00	2022	wolne środki
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 628,32	-	59 628,32		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	59 628,32	-	59 628,32	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 907,08	-	14 907,08		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	14 907,08	-	14 907,08	2018-2023	wolne środki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 000,00	8 325,00	318 325,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	8 325,00	318 325,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 325,00	18 325,00		
			Zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	-	18 325,00	18 325,00	2022	wolne środki
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	- 10 000,00	300 000,00		
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	10 000,00	- 10 000,00	-		
			Zakup samochodu ciężkiego 6x6 dla OSP Karczew	300 000,00	0,00	300 000,00	2022	sprzedaż majątku
801			Oświata i wychowanie	634 719,92	-	634 719,92		
	80101		Szkoły podstawowe	435 672,84	-	435 672,84		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 672,84	-	435 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	2012-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	2012-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	50 322,12	2013-2027	wolne środki

		Modernizacja i rozbudowa łazienek w ZSP w Otwocku Wielkim	165 000,00	-	165 000,00	2022	wolne środki -66.191,45 przychody* - 98.808,55
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	wolne środki
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	0,00	57 680,04	2013-2027	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00		
		Zakup wiaty na rowery	-	-	-		
		Doposażenie placu zabaw w sprzęt terenowy	15 000,00	-	15 000,00	2022	wolne środki
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	wolne środki - 20.425,53 sprzedaż majątku - 12.510,63
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 200,00	-	33 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	-	33 200,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie	33 200,00	-	33 200,00	2022-2023	sprzedaż majątku
852		Pomoc społeczna	30204,81	-	30 204,81		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30204,81	-	30 204,81		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24163,85	-	24 163,85		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 163,85	0,00	24 163,85	2018-2023	przychody*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,96	-	6 040,96		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 040,96	0,00	6 040,96	2018-2023	przychody*

855		Rodzina	10000,00	-	10 000,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10000,00	-	10 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	-	10 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	10000,00	-	10 000,00	2022-2023	sprzedaż majątku
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 130,22	- 108 593,72	576 536,50		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	-	25 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-	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	wolne środki
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	232 357,74	20 000,00	252 357,74		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 357,74	- 8 509,15	223 848,59		
		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	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczem ruchu	23 429,28	0,00	23 429,28	2022	wolne środki
		Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	100 000,00	- 28 509,15	71 490,85	2022	przychody*
		Projekt oświetlania w m. Glinki od nr 100 do 110	6 888,00	-	6 888,00	2022-2023	przychody*
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie - na rzecz Osiedla Nr 7	20 000,00	0,00	20 000,00	2022	wolne środki
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla - na rzecz Osiedla Nr 9	18 446,70	0,00	18 446,70	2022	wolne środki
		BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	-	20 000,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	28 509,15	28 509,15		
		Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	-	28 509,15	28 509,15	2022	RFIL
90095		Pozostała działalność	327 772,48	-128593,72	199 178,76		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 486,76	0,00	149 486,76		
		Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	149 486,76	-	149 486,76	2022	sprzedaż majątku
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 628,58	-102874,98	39 753,60		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	142 628,58	- 102 874,98	39 753,60	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 657,14	-25718,74	9 938,40		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	35 657,14	- 25 718,74	9 938,40	2018-2023	wolne środki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 893 067,44	-1144272,65	748 794,79		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 708,29	- 7 940,85	52 767,44		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	- 26 015,85	34 692,44		
		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	- 15 000,00	-		
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	- 21 015,85	-		
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	12 000,00	2022	sprzedaż majątku
		Projekt modernizacji i konserwacji świetlicy wiejskiej w m. Ostrówek	-	10 000,00	10 000,00	2022	sprzedaż majątku
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	18 075,00	18 075,00		
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	-	18 075,00	18 075,00	2022	sprzedaż majątku- 15.000,00 dochody bieżące- 3.075,00

92195		Pozostała działalność	1 832 359,15	-	1 136 331,80	696 027,35		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 597,39	-	107 437,80	143 159,59		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	250 597,39	-	107 437,80	143 159,59	2019-2022	wolne środki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 382,24	-	271 088,03	442 294,21		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (srodki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	713 382,24	-	271 088,03	442 294,21	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 345,56	-	67 772,01	110 573,55		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	178 345,56	-	67 772,01	110 573,55	2019-2022	wolne środki
	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	-	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	-	690 033,96	-		
926		Kultura fizyczna	1 077 775,46		706 631,98	1 784 407,44		
	92601	Obiekty sportowe	714 347,32		706 631,98	1 420 979,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 238,62		744 740,68	1 418 979,30		
		FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	24 342,85		0,00	24 342,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	25 974,08		-	25 974,08	2022	wolne środki
		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	32 243,85		-	32 243,85	2022	sprzedaż majątku
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	31 552,84		0,00	31 552,84	2022	sprzedaż majątku
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00		0,00	16 400,00	2022	sprzedaż majątku
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny niekwalifikowany	9 225,00	-	8 765,00	460,00	2022-2023	wolne środki
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny niekwalifikowany	-		10 000,00	10 000,00	2022-2023	wolne środki

			BO OSIEDLE NR 2 - Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	-	20 000,00	20 000,00	2022	sprzedaż majątku
			BO OSIEDLE NR 2 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	-	23 505,68	23 505,68	2022	sprzedaż majątku
			Doposażenie placu zabaw w celu poprawy jakości życia młodych mieszkańców - w ramach programu MIAS (Janów)	10 000,00	0,00	10 000,00	2022	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa trybuny na Stadionie Miejskim w Karczewie	500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	2022	wolne środki - 200.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 300.000,00 dochody bieżące - 700.000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32086,96	- 30 486,96	1 600,00		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - środki unijne	32 086,96	- 30 486,96	1 600,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,74	-7621,74	400,00		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny	8 021,74	-7621,74	400,00	2022-2023	wolne środki
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	wolne środki
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	0,00	25 000,00	2022	wolne środki
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - wymiana ogrodzenia boiska głównego - na rzecz Osiedla Nr 3	32 846,38	0,00	32 846,38	2022	wolne środki
			Razem	24 586 642,32	342 099,99	24 928 742,31		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	1 152 939,74
2. Pozostałe dochody majątkowe	3 482 240,99
3. Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00
4. Obligacje	2 600 000,00
5. Wolne środki	4 653 798,85
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp*	5 987 275,33
7. Dochody bieżące	1 770 215,45
8. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	28 509,15
9. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 177 408,80
Razem	24 928 742,31

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 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		92 279 624,50
1.1.	Dochody majątkowe		4 635 180,73
1.2.	Dochody bieżące		87 644 443,77
2.	Planowane wydatki		110 802 970,63
2.1.	Wydatki majątkowe		24 928 742,31
2.2.	Wydatki bieżące		85 874 228,32
3.	Deficyt		18 523 346,13
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		18 523 346,13
	Przychody ogółem		21 492 340,95
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	6 015 784,48
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 653 798,85
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 076 354,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 146 403,62
	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 LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 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	465 237,33	0,00	0,00	465 237,33
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 237,33	0,00	0,00	465 237,33
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	100 237,33	0,00	0,00	100 237,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
			Razem	465 237,33	0,00	0,00	465 237,33

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	505 916,66	-35 540,00	35 540,00	505 916,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	495 916,66	-35 540,00	35 540,00	495 916,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 909,00	0,00	0,00	16 909,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 909,00	0,00	0,00	16 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,87	0,00	0,00	1 316,87
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 316,87	0,00	0,00	1 316,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	0,00	2 940,00	11 632,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 032,00	0,00	0,00	1 032,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 360,00	0,00	2 940,00	7 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	581,13	0,00	400,00	981,13
		Urząd Miejski w Karczewie	150,00	0,00	0,00	150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	400,00	400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	431,13	0,00	0,00	431,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 080,00	0,00	18 040,00	91 120,00
		Urząd Miejski w Karczewie	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 760,00	0,00	18 040,00	50 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	18 320,00	0,00	0,00	18 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 849,33	-6 800,00	7 000,00	51 049,33
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	46 237,33	-6 800,00	7 000,00	46 437,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 612,00	0,00	0,00	1 612,00
	4260	Zakup energii	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 894,00	0,00	0,00	10 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 383,33	-28 740,00	7 160,00	293 803,33
		Fundusz alkoholowy	18 818,00	0,00	0,00	18 818,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	248 059,33	-28 740,00	7 160,00	226 479,33
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 506,00	0,00	0,00	48 506,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	955,00	0,00	0,00	955,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	955,00	0,00	0,00	955,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze 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	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	505 916,66	-35 540,00	35 540,00	505 916,66

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2021 rok wynosi 40.679,33 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
	01095		Pozostała działalność	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
		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	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
750			Administracja publiczna	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
		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	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
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
801			Oświata i wychowanie	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15
852			Pomoc społeczna	1 452 944,37	0,00	0,00	1 452 944,37
	85203		Ośrodki wsparcia	558 720,00	0,00	0,00	558 720,00
		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	558 720,00	0,00	0,00	558 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	558 720,00	0,00	0,00	558 720,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	509,37	0,00	0,00	509,37
		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	509,37	0,00	0,00	509,37
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	509,37	0,00	0,00	509,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		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	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
	85295		Pozostała działalność	880 915,00	0,00	0,00	880 915,00
		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	880 915,00	0,00	0,00	880 915,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	880 915,00	0,00	0,00	880 915,00
855			Rodzina	11 772 015,61	0,00	0,00	11 772 015,61
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 534 185,61	0,00	0,00	7 534 185,61
		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	7 534 185,61	0,00	0,00	7 534 185,61
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 534 185,61	0,00	0,00	7 534 185,61

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 184 000,00	0,00	0,00	4 184 000,00
	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	4 184 000,00	0,00	0,00	4 184 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 184 000,00	0,00	0,00	4 184 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	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	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
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	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
	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	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		Razem	13 511 640,91	0,00	0,00	13 511 640,91

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
	01095		Pozostała działalność	49 830,78	0,00	0,00	49 830,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517,13	0,00	0,00	517,13
			Urząd Miejski w Karczewie	517,13	0,00	0,00	517,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,90	0,00	0,00	88,90
			Urząd Miejski w Karczewie	88,90	0,00	0,00	88,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,67	0,00	0,00	12,67

		Urząd Miejski w Karczewie	12,67	0,00	0,00	12,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,38	0,00	0,00	358,38
		Urząd Miejski w Karczewie	358,38	0,00	0,00	358,38
	4430	Różne opłaty i składki	48 853,70	0,00	0,00	48 853,70
		Urząd Miejski w Karczewie	48 853,70	0,00	0,00	48 853,70
750		Administracja publiczna	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 385,00	0,00	0,00	127 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 006,34	0,00	0,00	94 006,34
		Urząd Miejski w Karczewie	94 006,34	0,00	0,00	94 006,34
	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	17 943,68	0,00	0,00	17 943,68
		Urząd Miejski w Karczewie	17 943,68	0,00	0,00	17 943,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 557,40	0,00	0,00	2 557,40
		Urząd Miejski w Karczewie	2 557,40	0,00	0,00	2 557,40
	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 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
	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
801		Oświata i wychowanie	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	106 279,15	0,00	0,00	106 279,15

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	14 143,64	0,00	0,00	14 143,64
		Urząd Miejski w Karczewie	14 143,64	0,00	0,00	14 143,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,53	0,00	0,00	952,53
		Urząd Miejski w Karczewie	952,53	0,00	0,00	952,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 182,98	0,00	0,00	91 182,98
		Szkoła Podstawowa Nr 1	23 432,84	0,00	0,00	23 432,84
		Szkoła Podstawowa Nr 2	37 432,85	0,00	0,00	37 432,85
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 639,63	0,00	0,00	9 639,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 432,84	0,00	0,00	13 432,84
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 244,82	0,00	0,00	7 244,82
852		Pomoc społeczna	1 452 944,37	0,00	0,00	1 452 944,37
	85203	Ośrodki wsparcia	558 720,00	0,00	0,00	558 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	300,00	0,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 917,00	0,00	0,00	289 917,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	289 917,00	0,00	0,00	289 917,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 752,25	0,00	0,00	15 752,25
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 752,25	0,00	0,00	15 752,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 422,00	0,00	0,00	52 422,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	52 422,00	0,00	0,00	52 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 474,00	0,00	0,00	6 474,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 474,00	0,00	0,00	6 474,00
	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	32 846,00	0,00	0,00	32 846,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	32 846,00	0,00	0,00	32 846,00
	4220	Zakup środków żywności	25 225,75	0,00	0,00	25 225,75
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 225,75	0,00	0,00	25 225,75
	4260	Zakup energii	22 429,00	0,00	0,00	22 429,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 429,00	0,00	0,00	22 429,00
	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	780,00	0,00	0,00	780,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	780,00	0,00	0,00	780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	58 730,00	0,00	0,00	58 730,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	4400	Oplaty 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	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 188,00	0,00	0,00	1 188,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	0,00	0,00	800,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	509,37	0,00	0,00	509,37
	3110	Świadczenia społeczne	499,38	0,00	0,00	499,38
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	499,38	0,00	0,00	499,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,99	0,00	0,00	9,99
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9,99	0,00	0,00	9,99
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00
85295		Pozostała działalność	880 915,00	0,00	0,00	880 915,00
	3110	Świadczenia społeczne	863 642,00	0,00	0,00	863 642,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	863 642,00	0,00	0,00	863 642,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 835,00	0,00	0,00	1 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00	200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,00	0,00	0,00	1 693,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 693,00	0,00	0,00	1 693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 045,00	0,00	0,00	3 045,00

855		Rodzina	11 772 015,61	-81 000,00	81 000,00	11 772 015,61
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 534 185,61	0,00	0,00	7 534 185,61
		3110 Świadczenia społeczne	7 509 323,64	0,00	0,00	7 509 323,64
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 509 323,64	0,00	0,00	7 509 323,64
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 117,15	0,00	0,00	7 117,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 117,15	0,00	0,00	7 117,15
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 129,85	0,00	0,00	7 129,85
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 129,85	0,00	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	6 369,07	0,00	0,00	6 369,07
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 369,07	0,00	0,00	6 369,07
		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	4 184 000,00	-81 000,00	81 000,00	4 184 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 832 616,00	-81 000,00	0,00	3 751 616,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 832 616,00	-81 000,00	0,00	3 751 616,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 103,77	0,00	0,00	62 103,77
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 103,77	0,00	0,00	62 103,77
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,23	0,00	0,00	4 753,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 753,23	0,00	0,00	4 753,23
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 503,00	0,00	81 000,00	321 503,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	240 503,00	0,00	81 000,00	321 503,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 495,00	0,00	0,00	6 495,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 495,00	0,00	0,00	6 495,00
		4300 Zakup usług pozostałych	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 554,00	0,00	0,00	30 554,00
		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	1 230,00	0,00	0,00	1 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	0,00	0,00	744,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	744,00	0,00	0,00	744,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	0,00	0,00	131,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131,00	0,00	0,00	131,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	0,00	355,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	355,00	0,00	0,00	355,00
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	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	52 600,00	0,00	0,00	52 600,00
		Razem	13 511 640,91	-81 000,00	81 000,00	13 511 640,91

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

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

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			Razem	80 600,00	0,00	0,00	80 600,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 500,00	0,00	7 500,00	107 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	7 500,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	0,00	7 000,00	40 500,00
			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	7 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	500,00	24 000,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00	0,00	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	0,00	0,00	500,00

		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.	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Koszty wysyłki od zakupów nasadzeń	500,00	0,00	500,00	1 000,00
		Kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Razem	99 500,00	0,00	7 500,00	107 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 539 000,00	0,00	6 350,00	4 545 350,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 539 000,00	0,00	6 350,00	4 545 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 496 500,00	0,00	0,00	4 496 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 500,00	0,00	3 450,00	23 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	0,00	2 900,00	24 900,00
			Razem	4 539 000,00	0,00	6 350,00	4 545 350,00

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 259 270,00	0,00	0,00	5 259 270,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 259 270,00	0,00	0,00	5 259 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 417,27	0,00	0,00	54 417,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 752,73	0,00	0,00	3 752,73
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 130 800,00	0,00	0,00	5 130 800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 887,00	0,00	0,00	1 887,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	5 259 270,00	0,00	0,00	5 259 270,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	75 947,85	-35 500,00	40 093,44	80 541,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 500,00	-35 500,00	40 093,44	40 093,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	-35 500,00	40 093,44	40 093,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik	0,00	0,00	40 093,44	40 093,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodniki przy drodze powiatowej	35 500,00	-35 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 447,85	0,00	0,00	40 447,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kosumce - Położenie destruktu na drodze gminnej od nr 51 do nr 67	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 447,85	0,00	0,00	40 447,85
			FS Kosumce - Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drodze gminnej w m. Kosumce	23 842,85	0,00	0,00	23 842,85
			FS Otwock Mały - Projekt ciągu pieszo-rowerowego na ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym	16 605,00	0,00	0,00	16 605,00
750			Administracja publiczna	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
			FS Glinki - Zakup - Zakup krzewów na teren świetlicy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Glinki - Zakup - Zakup ziemi i kamienia do altany (teren świetlicy)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 004,59	-46 684,29	40 090,85	288 411,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	43 852,59	-6 593,44	0,00	37 259,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574,72	0,00	0,00	574,72
			FS Całowanie- Organizacja półkolonii	574,72	0,00	0,00	574,72

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81,91	0,00	0,00	81,91
		FS Całowanie- Organizacja półkolonii	81,91	0,00	0,00	81,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 343,37	0,00	0,00	9 343,37
		FS Brzezinka - Organizacja zajęć dla najmłodszych w okresie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Całowanie- Organizacja półkolonii	3 343,37	0,00	0,00	3 343,37
		FS Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Kosumce- Organizacja warsztatów dla dzieci/ dorosłych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Sobiekursk - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 624,83	-6 593,44	0,00	6 031,39
		FS Brzezinka - Zakup materiałów do prowadzenia zajęć w okresie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Organizacja Dnia Babci i Dziadka	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Organizacja Dnia Kobiet	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
		FS Glinki - Organizacja balu walentynkowego	2 593,44	-2 593,44	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Zakup koszul dla sołectwa	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39	0,00	0,00	1 261,39
		FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	770,00	0,00	0,00	770,00
	4220	Zakup środków żywności	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00
		FS Brzezinka - Zakupy potrzebne na organizację pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS Piotrowice - Zakupy potrzebne na piknik rodzinny	3 080,00	0,00	0,00	3 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 647,76	0,00	0,00	15 647,76
		FS Całowanie- Organizacja i wykonanie pikniku rodzinnego	5 097,76	0,00	0,00	5 097,76
		FS Całowanie- Organizacja półkolonii	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów - Organizacja imprez dla mieszkańców Janowa	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00
		FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	3 230,00	0,00	0,00	3 230,00
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	1 920,00	0,00	0,00	1 920,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	251 152,00	-40 090,85	40 090,85	251 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035,39	0,00	0,00	1 035,39
		FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	1 035,39	0,00	0,00	1 035,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,57	0,00	0,00	147,57
		FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	147,57	0,00	0,00	147,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 023,23	0,00	0,00	6 023,23
		FS Sobiekursk - Malowanie świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	6 023,23	0,00	0,00	6 023,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 819,61	-1 000,00	22 015,85	103 835,46
		FS Całowanie- Zakup sprzętu agd, mebli oraz piasku	27 500,00	0,00	0,00	27 500,00
		FS Całowanie- Zakup namiotu	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Łukówiec- zakup ławek i stołów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Łukówiec - zakup materiałów do remontu wiaty	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec- zakup ławek i krzeseł	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Nadbrzeż - Zakupy wpływające na utrzymanie porządku wokół świetlicy	1 092,00	0,00	0,00	1 092,00
		FS Nadbrzeż - Zakupy do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup trzech latarni parkowych na teren świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup telewizora do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup nasadzeń drzew i krzewów na terenie świetlicy	1 222,15	0,00	0,00	1 222,15
		FS Otwock Mały - Zakup stołów do świetlicy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Mały - Zakup ziemi na teren świetlicy	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie świetlicy wiejskiej (stoły i krzesła)	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Zakup ziemi na wyrównanie nawierzchni na placu zabaw	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Otwock Wielki - Zagospodarowanie przestrzeni placu zabaw - zakup drzewek oraz trawy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Ostrówek- zakup stojaka na rowery	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek- Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	22 015,85	22 015,85

		FS Piotrowice - Doposażenie kuchni w świetlicy	7 789,75	0,00	0,00	7 789,75
		FS Piotrowice - Zakup lamp do świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Piotrowice - Zakup grzejników i promienników do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Zakup tablicy elektrycznej oraz gniazdek	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Sobiekursk - Zakup farby do malowania świetlicy wiejskiej	1 183,00	0,00	0,00	1 183,00
		FS Sobiekursk - Zakup rzeczy do malowania (wałków itp.)	177,00	0,00	0,00	177,00
		FS Sobiekursk - Zakup odkurzacza z dodatkowym wyposażeniem do świetlicy wiejskiej	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS Sobiekursk - Zakup projektora i ekranu multimedialnego	3 973,94	0,00	0,00	3 973,94
		FS Sobiekursk - Zakup tablicy do świetlicy wiejskiej	155,00	0,00	0,00	155,00
		FS Sobiekursk - Zakup krzeseł regulowanych, stolików, szafy z witryną, tablic korkowych	6 767,00	0,00	0,00	6 767,00
		FS Wygoda - Zakup części do kosiarki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Wygoda - Zakup paliwa do kosiarki	259,77	0,00	0,00	259,77
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 167,91	-3 075,00	0,00	37 092,91
		FS Całowanie- Remont świetlicy wraz z wymianą schodów	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Remont łazienki w świetlicy	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		FS Łukówiec - Wykonanie remontu wiaty	11 000,00	-3 075,00	0,00	7 925,00
		FS Sobiekursk - Remont świetlicy wiejskiej w Sobiekursku	8 167,91	0,00	0,00	8 167,91
	4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	0,00	0,00	56 250,00
		FS Całowanie- Utwardzenie terenu przed świetlicą	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Nadbrzeż - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		FS Otwock Mały - Montaż tyrolki na terenie świetlicy	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Mały - Usługa przebudowy sieci wody - wyprowadzenie na zewnątrz	1 750,00	0,00	0,00	1 750,00
		FS Otwock Wielki - Zakup i montaż ogrodzenia na plac zabaw	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja Dni dziedzictwa	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 708,29	-36 015,85	0,00	24 692,44

		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	12 692,44	0,00	0,00	12 692,44
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	21 015,85	-21 015,85	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00
		FS Łukówiec - Zakup garażu	0,00	0,00	18 075,00	18 075,00
926		Kultura fizyczna	158 489,62	0,00	0,00	158 489,62
	92601	Obiekty sportowe	158 489,62	0,00	0,00	158 489,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Zakup map potrzebnych do realizacji projektu	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Sobiekursk - Zakupy na potrzeby sołectwa dotyczących utrzymania porządku na terenie placu zabaw (paliwo do kosiarki, żyłka, olej, opryski itp.)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
		FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	1 476,00	0,00	0,00	1 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Utrzymanie sołeckiego placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk- Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 013,62	0,00	0,00	155 013,62
		FS Brzezinka - Doposażenie placu zabaw	24 342,85	0,00	0,00	24 342,85
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	25 974,08	0,00	0,00	25 974,08
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż urządzeń fitness wraz z wykonaniem projektu	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	32 243,85	0,00	0,00	32 243,85
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	31 552,84	0,00	0,00	31 552,84
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		Razem	532 442,06	-82 184,29	82 184,29	532 442,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r.

Budżet obywatelski z tytułu przedsięwzięć w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	447 857,36	-63 505,68	0,00	384 351,68
	60016		Drogi publiczne gminne	447 857,36	-63 505,68	0,00	384 351,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,36	-63 505,68	0,00	384 351,68
			BO OSIEDLE NR 1 - Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона	60 334,80	0,00	0,00	60 334,80
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana nawierzchni na ul. Bohaterów Powstania styczniowego oraz na ul. Traugutta	63 505,68	-63 505,68	0,00	0,00
			BO OSIEDLE NR 3 - Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego	91 250,88	0,00	0,00	91 250,88
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			BO OSIEDLE NR 4 - Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			BO OSIEDLE NR 5 - Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki	104 410,08	0,00	0,00	104 410,08
			BO OSIEDLE NR 7 - Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej	48 355,92	0,00	0,00	48 355,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 023,04	0,00	20 000,00	107 023,04
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 023,04	0,00	20 000,00	107 023,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 023,04	0,00	20 000,00	107 023,04
			BO OSIEDLE NR 2 - Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			BO OSIEDLE NR 6 - Wymiana opraw oświetleniowych na ul. Leśnej i ul. Ochotników na oprawy led	63 593,76	0,00	0,00	63 593,76

		BO OSIEDLE NR 9 - Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem	23 429,28	0,00	0,00	23 429,28
926		Kultura fizyczna	314 915,44	-25 836,00	69 341,68	358 421,12
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	43 505,68	43 505,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	43 505,68	43 505,68
		BO OSIEDLE NR 2 - Budowa nowego ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		BO OSIEDLE NR 2 - Doposażenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania styczniowego	0,00	0,00	23 505,68	23 505,68
92695		Pozostała działalność	314 915,44	-25 836,00	25 836,00	314 915,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101,40	0,00	0,00	101,40
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	101,40	0,00	0,00	101,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,00	0,00	9 686,00	10 276,00
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	0,00	0,00	9 686,00	9 686,00
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	590,00	0,00	0,00	590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 931,10	-19 346,57	0,00	584,53
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	18 931,10	-18 931,10	0,00	0,00
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	1 000,00	-415,47	0,00	584,53
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-2 120,15	0,00	3 879,85
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	6 000,00	-2 120,15	0,00	3 879,85
	4300	Zakup usług pozostałych	17 711,18	-4 369,28	16 150,00	29 491,90
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia o charakterze historycznym "Dzień z historią w Gminie Karczew"	1 068,90	0,00	16 150,00	17 218,90
		BO OSIEDLE NR 4 - Organizacja wydarzenia "Dzień Dziecka"	16 642,28	-4 369,28	0,00	12 273,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 581,76	0,00	0,00	270 581,76
		BO OSIEDLE NR 8 - Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	270 581,76	0,00	0,00	270 581,76
		Razem	849 795,84	-89 341,68	89 341,68	849 795,84

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 11 do Uchwały Nr LXXVIII/416/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 28 października 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2022 Nr XLII/325/2022 z
dnia 13 stycznia 2022 r.**

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

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Plan przychodów na 2022 rok

§	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	28 509,15
	Razem	28 509,15

Plan wydatków na 2022 rok

<i>Rozdział</i>	§	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
90015	6100	Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	28 509,15
		Razem	28 509,15

Narodowy Program Szczepień

Plan przychodów na 2022 rok

§	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
905	Nagroda w ramach Narodowego Programu Szczepień	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

<i>Rozdział</i>	§	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Kwota</i>
60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie	1 000 000,00
		Razem	1 000 000,00

Dodatek węglowy

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	5 278 500,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 278 500,00
		Razem	5 278 500,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	5 278 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 175 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 124,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem	5 278 500,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko