

**UCHWAŁA Nr LXXX/428/2022
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 15 grudnia 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.) 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 **95.999.040,13 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **91.313.859,40 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **4.685.180,73 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **113.740.788,82 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **89.348.996,26 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.391.792,56 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 17.741.748,69 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 3.872.201,41 zł,
 - e) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.177.408,80 zł.
- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 20.710.743,51 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.968.994,82 zł z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 296.994,82 zł;
 - b) wykup obligacji w kwocie 2.672.000,00 zł;
- zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

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. 75023 o kwotę 6.560,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz wpływami z otrzymanych darowizn w Grupie Remontowej;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 517,13 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy- nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 87.950,00 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;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.800,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Nr 1 w Karczewie;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Nr 2 w Karczewie;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.600,00 zł w związku z wpływami z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Przedszkola Nr 3 w Karczewie;
- g) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 92.040,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości, na 2023 rok;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 2.055,60 zł w związku z otrzymaną darowizną w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.864,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 20.734,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.037.340,00 zł w związku z realizacją zadania dot. wypłaty dodatku węglowego;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 263.313,00 zł w związku z

realizacją zadania dot. wypłaty dodatków na tzw. inne źródła ciepła.

- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 6.181,06 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 41.700,00 zł z przeznaczeniem na usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów – sól drogową i piasek do zimowego utrzymania dróg przez Grupę Remontową;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 22.000,00 zł dot. zakupu usług remontowych oraz pozostałych usług przez Grupę Remontową;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 70007 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowań sądowych z zakresu mieszkaniowego zasobu gminy;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 32.038,00 zł dot. wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych dla członków Komisji Urbanistycznej;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w Grupie Remontowej;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, środków czystości i zakup pozostałych usług w Grupie Remontowej;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 15.973,34 zł dot. opłat za usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, odpisu na ZFŚS w Grupie Remontowej;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł dot. zakupu przyczepy dla Grupy Remontowej;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ze skrzynią dla Grupy Remontowej;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 2.309,61 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę

- 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na rzecz OSP Łukówiec w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie usług telefonii komórkowej i internetu na rzecz OSP Karczew w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pozostałych usług na rzecz OSP Otwock Wielki w celu zabezpieczenia gotowości bojowej;
 - o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 517,13 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy- nadania numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80115, 80117 o kwotę 87.950,00 zł, a także przesunięcia między paragrafami 0z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
 - q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej Nr 1;
 - r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 260,00 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia administracji i obsługi w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 21.880,00 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za wykonywane badania lekarskie, zakupu usług oraz podatku VAT i szkoleń w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.201,00 zł dot. składek na Fundusz Pracy, wpłat na PFRON, badań lekarskich, podatku VAT, szkoleń oraz wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 19.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz wynagrodzenia nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.792,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów dydaktycznych oraz opłaty telekomunikacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - x) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 2.163,03 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, remonty oraz

- ryczałty w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.385,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 6.654,00 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń, wpłat na PFRON, zakupu pomocy dydaktycznych, remontów, badań lekarskich, różnych opłat i składek oraz wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 19.564,82 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, remontów, badań lekarskich, pozostałych usług i wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 1;
 - bb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.323,88 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, remontów, badań lekarskich i wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 2;
 - cc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.769,26 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłat na PFRON, remontów, badań lekarskich, pozostałych usług i wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 3;
 - dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.523,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i usług oraz opłaty na rzecz Budżetu Państwa w Przedszkolu Nr 2;
 - ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 19.923,88 zł z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i wynagrodzenia nauczycieli w Przedszkolu Nr 3;
 - ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 20.071,84 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup pomocy dydaktycznych w Przedszkolu Nr 1;
 - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 590,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i usługi telekomunikacyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - hh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 647,00 zł dot. zakupu pomocy dydaktycznych, badań lekarskich oraz pozostałych usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 7.847,79 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
 - jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 7.414,04 zł dot. składek na Fundusz Pracy, badań lekarskich, pozostałych usług, podróży krajowych oraz wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
 - kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem

- wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
- ll) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80117 o kwotę 583,75 zł dot. składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu energii w Zespole Szkół w Karczewie;
 - mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 618,00 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, badań lekarskich, pozostałych usług oraz wpłat na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - nn) zwiększenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 507,02 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 1;
 - pp) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 17.154,62 zł dot. wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń z pochodnymi, remontów oraz wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 3;
 - qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 10.200,00 zł dot. wynagrodzeń z pochodnymi oraz wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 2;
 - rr) zwiększenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 2.938,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 280,00 zł dot. badań lekarskich i wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - tt) przesunięcia wydatków bieżących w rodz. 80148 o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80150 o kwotę 4.750,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - vv) Zwiększenia wydatków bieżących w rodz. 80150 o kwotę 4.750,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1;
 - ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rodz. 80195 o kwotę 135.574,29 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czarnów tworzą szkoły nowych możliwości, na 2023 rok;
 - xx) zwiększenia wydatków bieżących w rodz. 80195 o kwotę 2.055,60 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu Poznaj Polskę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - yy) przesunięcia wydatków bieżących w rodz. 85219 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 - zz) zmniejszenia wydatków majątkowych w rodz. 85228 o kwotę 1.791,81 zł w związku z

przesunięciem realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), na 2023 rok;

- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.864,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 20.734,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 6.181,06 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.037.340,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 263.313,00 zł w związku z realizacją zadania dot. wypłaty dodatków na tzw. inne źródła ciepła.
- fff) przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w rozdz. 85501 o kwotę 13,24 zł w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup usług – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- ggg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 5.000,00 zł dot. zakupu usług w Grupie Remontowej w Karczewie;
- hhh) przesunięcie z par. 610 na par. 605 w ramach wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 740,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 – dostosowanie paragrafu kwoty odsetek w ramach realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- iii) przesunięcia wydatków w rozdz. 92601 między paragrafami o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu soleckiego wsi Janów pn. Doposażenie placu zabaw.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą zmniejszenia kwoty wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o 41.597,44 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmiany źródeł finansowania zadania inwestycyjnego w rozdz. 60016 pn. Projekt i budowa ulicy Moniuszki wraz z odwodnieniem – źródła finansowania po zmianie: dochody bieżące - 105.357,47 zł, wolne środki- 398.914,85 zł, przychody*- 596.249,46 zł;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 20.000,00 zł dot. zakupu przyczepy dla Grupy Remontowej;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu ze skrzynią dla Grupy Remontowej – źródła finansowania: dochody bieżące - 38.681,13 zł, sprzedaż majątku - 8.786,64 zł, przychody* - 2.532,23 zł;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85228 o kwotę 1.791,81 zł w związku z przesunięciem realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka), na 2023 rok – źródła finansowania: przychody;
- e) przesunięcie z par. 610 na par. 605 w ramach wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 740,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6 – dostosowanie paragrafu kwoty odsetek w ramach realizacji zadania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Doposażenie placu zabaw.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących między paragrafami w rozdz. 85501 o kwotę 13,24 zł w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup usług – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą przesunięcia wydatków w rozdz. 92601 między paragrafami o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Doposażenie placu zabaw.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 1.037.340,00 zł w związku z realizacją zadania dot. wypłaty dodatku węglowego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 263.313,00 zł w związku z realizacją zadania dot. wypłaty dodatków na tzw. inne źródła ciepła.
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 6.181,06 zł w związku z otrzymaniem środków finansowych z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 12** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 517,13 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy- nadania numeru PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 87.950,00 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) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 3.864,00 zł w związku z niewykorzystaniem środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 20.734,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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
750			Administracja publiczna	264 864,56	0,00	6 560,00	271 424,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 123,04	0,00	6 560,00	106 683,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	0,00	1 060,00	7 660,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	6 600,00	0,00	1 060,00	7 660,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 528,22	0,00	517,13	171 045,35
	75495		Pozostała działalność	36 091,85	0,00	517,13	36 608,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	12 935,15	0,00	517,13	13 452,28
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 935,15	0,00	517,13	13 452,28
758			Różne rozliczenia	17 105 406,55	0,00	87 950,00	17 193 356,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 049 567,13	0,00	87 950,00	1 137 517,13
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	515 178,00	0,00	87 950,00	603 128,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	515 178,00	0,00	87 950,00	603 128,00
801			Oświata i wychowanie	3 850 989,99	-92 040,00	9 455,60	3 768 405,59
	80104		Przedszkola	1 217 888,00	0,00	7 400,00	1 225 288,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 700,00	0,00	7 400,00	20 100,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 500,00	0,00	2 800,00	7 300,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 200,00	0,00	2 600,00	6 800,00
	80195		Pozostała działalność	583 867,02	-92 040,00	2 055,60	493 882,62

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 985,40	0,00	2 055,60	15 041,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 235,40	0,00	2 055,60	11 291,00
	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	236 927,32	-92 040,00	0,00	144 887,32
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	236 927,32	-92 040,00	0,00	144 887,32
852		Pomoc społeczna	3 778 242,57	0,00	16 870,00	3 795 112,57
	85295	Pozostała działalność	2 400 133,00	0,00	16 870,00	2 417 003,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 552 904,00	0,00	16 870,00	1 569 774,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 552 904,00	0,00	16 870,00	1 569 774,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 461 647,00	0,00	1 306 834,06	8 768 481,06
	85395	Pozostała działalność	7 461 647,00	0,00	1 306 834,06	8 768 481,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 650 647,00	0,00	1 306 834,06	6 957 481,06
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	5 650 647,00	0,00	1 306 834,06	6 957 481,06
		Razem	94 662 893,34	-92 040,00	1 428 186,79	95 999 040,13

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 2022 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2022 rok

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

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 841 791,36	-22 000,00	53 700,00	13 873 491,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 229 152,00	0,00	41 700,00	1 270 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094 152,00	0,00	41 700,00	1 135 852,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 094 152,00	0,00	41 700,00	1 135 852,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 202 222,12	-22 000,00	12 000,00	12 192 222,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 955,97	0,00	12 000,00	259 955,97
			Grupa Remontowa w Karczewie	240 000,00	0,00	12 000,00	252 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 594,77	-6 000,00	0,00	199 594,77
			Grupa Remontowa w Karczewie	150 000,00	-6 000,00	0,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 238,54	-16 000,00	0,00	209 238,54
			Grupa Remontowa w Karczewie	135 500,00	-16 000,00	0,00	119 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	582 309,88	-200,00	200,00	582 309,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	144 000,00	-200,00	200,00	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	200,00	60 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	60 000,00	0,00	200,00	60 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	-200,00	0,00	7 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	-200,00	0,00	7 800,00
710			Działalność usługowa	95 738,00	-32 038,00	0,00	63 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 738,00	-32 038,00	0,00	20 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 156,00	-4 156,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 156,00	-4 156,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,00	-882,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	882,00	-882,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	11 367 533,64	-38 282,95	59 809,61	11 389 060,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 714 878,58	-38 282,95	59 809,61	8 736 405,24

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 281 284,00	0,00	1 970,83	5 283 254,83
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 970,83	1 970,83
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 918,75	-1 576,65	0,00	5 342,10
		Urząd Miejski w Karczewie	6 918,75	-1 576,65	0,00	5 342,10
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 782,03	-394,18	0,00	3 387,85
		Urząd Miejski w Karczewie	3 782,03	-394,18	0,00	3 387,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 882,00	0,00	2 338,78	937 220,78
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	338,78	338,78
		Grupa Remontowa w Karczewie	164 882,00	0,00	2 000,00	166 882,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 189,36	-271,03	0,00	918,33
		Urząd Miejski w Karczewie	1 189,36	-271,03	0,00	918,33
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,15	-67,75	0,00	582,40
		Urząd Miejski w Karczewie	650,15	-67,75	0,00	582,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115 530,00	0,00	2 000,00	117 530,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	12 530,00	0,00	2 000,00	14 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 225,00	0,00	900,00	327 125,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	175 000,00	0,00	900,00	175 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	805 415,20	0,00	2 600,00	808 015,20
		Grupa Remontowa w Karczewie	108 940,20	0,00	2 600,00	111 540,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	-2 500,00	0,00	22 500,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	-2 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	81 250,00	-7 000,00	0,00	74 250,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	19 250,00	-7 000,00	0,00	12 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 104,00	-6 473,34	0,00	134 630,66
		Grupa Remontowa w Karczewie	38 249,00	-6 473,34	0,00	31 775,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	50 000,00	50 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	-20 000,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 293 762,22	-2 100,00	4 117,13	1 295 779,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 008 244,37	-2 100,00	3 600,00	1 009 744,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 517,78	0,00	1 500,00	207 017,78
		Urząd Miejski w Karczewie	205 517,78	0,00	1 500,00	207 017,78
		4260 Zakup energii	128 169,72	-2 100,00	0,00	126 069,72
		Urząd Miejski w Karczewie	128 169,72	-2 100,00	0,00	126 069,72
		4300 Zakup usług pozostałych	36 589,49	0,00	1 500,00	38 089,49
		Urząd Miejski w Karczewie	36 589,49	0,00	1 500,00	38 089,49
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,28	0,00	600,00	2 510,28

		Urząd Miejski w Karczewie	1 910,28	0,00	600,00	2 510,28
	75495	Pozostała działalność	120 891,85	0,00	517,13	121 408,98
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 811,74	0,00	432,24	11 243,98
		Urząd Miejski w Karczewie	10 811,74	0,00	432,24	11 243,98
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 123,41	0,00	84,89	2 208,30
		Urząd Miejski w Karczewie	2 123,41	0,00	84,89	2 208,30
801		Oświata i wychowanie	37 207 966,06	-250 209,71	204 641,02	37 162 397,37
	80101	Szkoły podstawowe	17 347 205,76	-39 439,03	101 359,03	17 409 125,76
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 686,00	-1 360,00	0,00	197 326,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	3 800,00	-1 100,00	0,00	2 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 950,00	-260,00	0,00	3 690,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 497,00	0,00	5 000,00	1 757 497,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	254 800,00	0,00	5 000,00	259 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784 428,00	-13 200,00	0,00	1 771 228,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	661 523,00	-13 200,00	0,00	648 323,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177 848,00	-400,00	0,00	177 448,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	25 234,00	-400,00	0,00	24 834,00
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-500,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 582,00	0,00	5 466,24	261 048,24
		Szkoła Podstawowa Nr 2	47 550,00	0,00	2 620,00	50 170,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	43 781,00	0,00	1 800,00	45 581,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 750,00	0,00	1 046,24	16 796,24
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	147 302,58	-5 353,40	3 982,00	145 931,18
		Szkoła Podstawowa Nr 1	39 291,70	0,00	2 100,00	41 391,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	47 250,00	0,00	1 882,00	49 132,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	49 458,38	-5 200,00	0,00	44 258,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00	-153,40	0,00	346,60
		4270 Zakup usług remontowych	140 624,00	0,00	14 326,39	154 950,39
		Szkoła Podstawowa Nr 2	19 000,00	0,00	4 000,00	23 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	43 300,00	0,00	9 385,00	52 685,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 110,00	0,00	941,39	16 051,39
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	-3 310,00	0,00	3 940,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 000,00	-330,00	0,00	1 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	-720,00	0,00	280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 500,00	-1 400,00	0,00	1 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 000,00	-860,00	0,00	140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 598,37	-12 934,63	0,00	240 663,74
		Szkoła Podstawowa Nr 1	74 794,00	-1 000,00	0,00	73 794,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	55 171,37	-8 000,00	0,00	47 171,37
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	53 050,00	-2 785,00	0,00	50 265,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	25 914,00	-1 149,63	0,00	24 764,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	67 780,07	0,00	5 000,00	72 780,07
		Szkoła Podstawowa Nr 2	23 129,00	0,00	3 500,00	26 629,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 500,00	0,00	900,00	5 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 354,69	0,00	600,00	12 954,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 895,63	0,00	110,00	15 005,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 300,00	0,00	110,00	1 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00	0,00	175,40	6 025,40
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 500,00	0,00	175,40	1 675,40
	4430	Różne opłaty i składki	13 342,00	-61,00	0,00	13 281,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 300,00	-61,00	0,00	1 239,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	700,00	-200,00	0,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	-470,00	0,00	1 810,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	-250,00	0,00	250,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-220,00	0,00	280,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 760,00	-200,00	0,00	15 560,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-200,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 536,93	0,00	48 611,00	286 147,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1	62 889,48	0,00	19 800,00	82 689,48
		Szkoła Podstawowa Nr 2	84 307,45	0,00	20 000,00	104 307,45
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	16 901,00	0,00	1 400,00	18 301,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	47 446,00	0,00	5 800,00	53 246,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	25 993,00	0,00	1 611,00	27 604,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 158 936,00	0,00	13 200,00	8 172 136,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 150 567,00	0,00	13 200,00	3 163 767,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 889,00	-1 450,00	5 407,00	55 846,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 088,00	0,00	2 987,00	16 075,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	17 338,00	0,00	2 100,00	19 438,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 908,00	-50,00	0,00	3 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 662,00	-1 400,00	0,00	11 262,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 893,00	0,00	320,00	5 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710,00	0,00	81,00	4 791,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	980,00	0,00	81,00	1 061,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 380,28	0,00	414,00	298 794,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100,00	0,00	309,00	1 409,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 100,00	0,00	309,00	1 409,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	0,00	76,00	336,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	260,00	0,00	76,00	336,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	29,00	99,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	70,00	0,00	29,00	99,00
80104		Przedszkola	8 403 746,81	-32 811,96	74 959,60	8 445 894,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 026,00	-1 566,30	0,00	67 459,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	33 900,00	-700,00	0,00	33 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 000,00	-546,00	0,00	1 454,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 396,00	-26,30	0,00	1 369,70
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 500,00	-294,00	0,00	3 206,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 131,05	-2 000,00	9 000,00	1 301 131,05
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	163 800,00	-2 000,00	0,00	161 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	334 900,00	0,00	9 000,00	343 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780 478,79	0,00	6 000,00	786 478,79
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	190 359,79	0,00	1 000,00	191 359,79
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	200 530,00	0,00	5 000,00	205 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 769,00	0,00	1 500,00	99 269,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	27 810,00	0,00	1 500,00	29 310,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 254,00	-2 000,00	0,00	254,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 754,00	-1 500,00	0,00	254,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 900,00	0,00	7 447,76	97 347,76
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	23 500,00	0,00	4 000,00	27 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	22 300,00	0,00	23,88	22 323,88
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	24 700,00	0,00	3 423,88	28 123,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 028,95	-500,00	16 071,84	25 600,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	500,00	0,00	16 071,84	16 571,84
	4260	Zakup energii	255 500,00	-14 500,00	500,00	241 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	16 500,00	0,00	500,00	17 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	62 000,00	-14 500,00	0,00	47 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	-1 466,89	0,00	39 533,11
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 500,00	-115,05	0,00	4 384,95
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	31 500,00	-707,58	0,00	30 792,42
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 500,00	-144,26	0,00	4 355,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 923,00	-2 165,00	0,00	4 758,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	-80,00	0,00	420,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 600,00	-1 695,00	0,00	1 905,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	700,00	-90,00	0,00	610,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 623,00	-300,00	0,00	1 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 906,00	-2 639,77	1 300,00	122 566,23
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	40 537,00	-2 208,77	0,00	38 328,23
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	30 100,00	0,00	1 300,00	31 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	31 569,00	-431,00	0,00	31 138,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	16 900,00	0,00	9 000,00	25 900,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 200,00	0,00	9 000,00	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	0,00	90,00	8 390,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	700,00	0,00	90,00	790,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 090,00	-174,00	0,00	4 916,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	-174,00	0,00	826,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	200,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	200,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 130,00	-1 300,00	0,00	2 830,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-200,00	0,00	0,00

		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 930,00	-100,00	0,00	1 830,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 181,00	-1 300,00	11 800,00	81 681,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 748,00	-1 300,00	0,00	11 448,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 260,00	0,00	100,00	10 360,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	19 742,00	0,00	4 200,00	23 942,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	13 220,00	0,00	3 700,00	16 920,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	15 211,00	0,00	3 800,00	19 011,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 001 398,75	-2 000,00	10 000,00	3 009 398,75
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	455 762,00	-2 000,00	0,00	453 762,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	731 894,27	0,00	10 000,00	741 894,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 447,00	-1 200,00	1 950,00	16 197,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 658,00	-200,00	0,00	2 458,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 285,00	-1 000,00	0,00	2 285,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 735,00	0,00	800,00	4 535,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 680,00	0,00	550,00	3 230,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 089,00	0,00	600,00	3 689,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 974,00	0,00	100,00	2 074,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	739,00	0,00	100,00	839,00
80107		Świetlice szkolne	1 118 862,98	-647,00	0,00	1 118 215,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-200,00	0,00	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00	-300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-147,00	0,00	53,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-147,00	0,00	53,00
80115		Technika	2 368 379,22	-7 414,04	15 840,79	2 376 805,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 783,25	0,00	2 100,00	237 883,25
		Zespół Szkół w Karczewie	235 783,25	0,00	2 100,00	237 883,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 990,00	0,00	1 000,00	291 990,00
		Zespół Szkół w Karczewie	290 990,00	0,00	1 000,00	291 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 588,00	-1 000,00	0,00	29 588,00

		Zespół Szkół w Karczewie	30 588,00	-1 000,00	0,00	29 588,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 238,00	0,00	3 551,59	28 789,59
		Zespół Szkół w Karczewie	25 238,00	0,00	3 551,59	28 789,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-6,00	0,00	1 994,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00	-6,00	0,00	1 994,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	1 046,20	20 046,20
		Zespół Szkół w Karczewie	19 000,00	0,00	1 046,20	20 046,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-140,00	0,00	1 560,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 700,00	-140,00	0,00	1 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 650,00	-3 848,04	0,00	37 801,96
		Zespół Szkół w Karczewie	41 650,00	-3 848,04	0,00	37 801,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-320,00	0,00	680,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 000,00	-320,00	0,00	680,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	150,00	150,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	150,00	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 570,00	0,00	6 770,00	20 340,00
		Zespół Szkół w Karczewie	13 570,00	0,00	6 770,00	20 340,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 463 169,72	-2 100,00	0,00	1 461 069,72
		Zespół Szkół w Karczewie	1 463 169,72	-2 100,00	0,00	1 461 069,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 570,00	0,00	1 223,00	3 793,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 570,00	0,00	1 223,00	3 793,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	690 708,35	-583,75	1 694,00	691 818,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 569,00	-300,00	0,00	92 269,00
		Zespół Szkół w Karczewie	92 569,00	-300,00	0,00	92 269,00
	4260	Zakup energii	6 929,14	-283,75	0,00	6 645,39
		Zespół Szkół w Karczewie	6 929,14	-283,75	0,00	6 645,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	150,00	150,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	150,00	150,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 850,00	0,00	1 310,00	4 160,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 850,00	0,00	1 310,00	4 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	0,00	234,00	774,00
		Zespół Szkół w Karczewie	540,00	0,00	234,00	774,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 204 460,76	-28 989,64	3 568,00	3 179 039,12

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 930,00	-635,02	400,00	4 694,98
		Szkoła Podstawowa Nr 2	930,00	-108,00	0,00	822,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	400,00	900,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	800,00	-307,02	0,00	492,98
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	600,00	-220,00	0,00	380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 392,00	-19 000,00	0,00	1 110 392,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	137 200,00	-9 000,00	0,00	128 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	162 800,00	-10 000,00	0,00	152 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	-6 000,00	0,00	194 200,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	24 000,00	-1 000,00	0,00	23 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	32 600,00	-5 000,00	0,00	27 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 500,00	-1 500,00	0,00	21 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 200,00	-1 500,00	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 031,00	-34,62	2 938,00	12 934,38
		Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	0,00	2 938,00	3 438,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 031,00	-34,62	0,00	3 996,38
	4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	-200,00	0,00	6 550,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	-570,00	0,00	1 830,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	-260,00	0,00	140,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00	-80,00	0,00	220,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00	-230,00	0,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 555,00	-50,00	230,00	79 735,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	50,00	-50,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	850,00	0,00	230,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00	-1 000,00	0,00	1 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00	-200,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	-200,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 725 555,23	-4 750,00	4 750,00	1 725 555,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 080,00	0,00	4 500,00	162 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	44 200,00	0,00	4 500,00	48 700,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 900,00	0,00	250,00	21 150,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 200,00	0,00	250,00	6 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 668,76	-4 750,00	0,00	863 918,76
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	90 175,84	-4 750,00	0,00	85 425,84
80195		Pozostała działalność	1 053 224,36	-135 574,29	2 055,60	919 705,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 025,00	-24 725,00	0,00	137 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	24 725,00	-24 725,00	0,00	0,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	86 000,00	-86 000,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	21 500,00	-21 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 310,27	-814,08	2 055,60	150 551,79
		Urząd Miejski w Karczewie	1 924,29	-814,08	0,00	1 110,21
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	20 077,00	0,00	2 055,60	22 132,60
	4308	Zakup usług pozostałych	5 889,77	-2 028,17	0,00	3 861,60
		Urząd Miejski w Karczewie	5 889,77	-2 028,17	0,00	3 861,60
	4309	Zakup usług pozostałych	48 192,44	-507,04	0,00	47 685,40
		Urząd Miejski w Karczewie	1 472,44	-507,04	0,00	965,40
852		Pomoc społeczna	5 666 381,16	-6 669,04	21 747,23	5 681 459,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 075,29	-1 000,00	1 000,00	1 167 075,29
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	73 959,00	0,00	1 000,00	74 959,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	73 959,00	0,00	1 000,00	74 959,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 472,30	-1 791,81	0,00	242 680,49
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 163,85	-1 433,45	0,00	22 730,40
		Urząd Miejski w Karczewie	24 163,85	-1 433,45	0,00	22 730,40
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,96	-358,36	0,00	5 682,60
		Urząd Miejski w Karczewie	6 040,96	-358,36	0,00	5 682,60
85295		Pozostała działalność	2 400 133,00	-3 877,23	20 747,23	2 417 003,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 300 120,00	0,00	14 040,00	1 314 160,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300 120,00	0,00	14 040,00	1 314 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	236 561,00	-3 864,00	5 886,00	238 583,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	236 561,00	-3 864,00	5 886,00	238 583,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	581,00	0,00	821,23	1 402,23
			581,00	0,00	821,23	1 402,23
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 099,00	-13,23	0,00	2 085,77
			2 099,00	-13,23	0,00	2 085,77
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 507 647,00	-2 605,00	1 309 439,06	8 814 481,06
	85395	Pozostała działalność	7 507 647,00	-2 605,00	1 309 439,06	8 814 481,06
	3110	Świadczenia społeczne	5 514 850,00	0,00	1 275 150,00	6 790 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 514 850,00	0,00	1 275 150,00	6 790 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 026,28	0,00	11 292,95	55 319,23
		Urząd Miejski w Karczewie	426,28	0,00	92,95	519,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	43 600,00	0,00	11 200,00	54 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 683,28	0,00	1 980,97	9 664,25
		Urząd Miejski w Karczewie	73,28	0,00	15,97	89,25
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 610,00	0,00	1 965,00	9 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 087,44	0,00	166,28	1 253,72
		Urząd Miejski w Karczewie	10,44	0,00	2,28	12,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 077,00	0,00	164,00	1 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 916,00	-294,00	0,00	23 622,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 916,00	-294,00	0,00	23 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 374,00	0,00	13 112,00	1 390 486,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19 124,00	0,00	13 112,00	32 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	466 720,00	-2 000,00	1 667,00	466 387,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 970,00	-2 000,00	1 667,00	13 637,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 990,00	0,00	6 069,86	31 059,86
		Urząd Miejski w Karczewie	24 990,00	0,00	6 069,86	31 059,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-311,00	0,00	689,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	-311,00	0,00	689,00
855		Rodzina	12 008 197,85	-13,24	13,24	12 008 197,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 548 698,85	-13,24	13,24	7 548 698,85
	3110	Świadczenia społeczne	7 513 336,04	-13,24	0,00	7 513 322,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 513 336,04	-13,24	0,00	7 513 322,80
	4300	Zakup usług pozostałych	6 369,91	0,00	13,24	6 383,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 369,91	0,00	13,24	6 383,15

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 377 632,62	-5 740,42	740,42	7 372 632,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	139 000,00	-5 000,00	0,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-5 000,00	0,00	109 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	114 000,00	-5 000,00	0,00	109 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 051 597,18	-740,42	740,42	1 051 597,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 108,17	0,00	740,42	235 848,59
			Urząd Miejski w Karczewie	235 108,17	0,00	740,42	235 848,59
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze oerodków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	29 249,57	-740,42	0,00	28 509,15
			Urząd Miejski w Karczewie	29 249,57	-740,42	0,00	28 509,15
926			Kultura fizyczna	2 249 636,08	-1 300,00	1 300,00	2 249 636,08
	92601		Obiekty sportowe	1 390 908,26	-1 300,00	1 300,00	1 390 908,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	0,00	1 300,00	10 450,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 150,00	0,00	1 300,00	10 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 282,26	-1 300,00	0,00	1 376 982,26
			Urząd Miejski w Karczewie	1 367 822,26	-1 300,00	0,00	1 366 522,26
			Razem	112 446 239,47	-361 158,36	1 655 707,71	113 740 788,82

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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	7 851 881,31	-	7 851 881,31		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 193 953,38	-	2 193 953,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 193 953,38	-	2 193 953,38		
			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)	137 050,00	-	137 050,00	2022	dochody bieżące - 95.969,92 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	11 875 657,64	-	11 875 657,64		
	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	11 436 876,84	-	11 436 876,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 321 587,34	-	11 321 587,34		
		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 Ordona	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	-	-	-		
		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. Akacjowej 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	1 728 101,00	-	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	1 161 700,00	-	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	1 100 521,78	-	1 100 521,78	2021-2022	dochody bieżące - 105.357,47 wolne środki - 398.914,85 przychody* - 596.249,46
			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 od nr 86 do nr 111	80 000,00	-	80 000,00	2022-2023	dochody bieżące - 50.000,00 sprzedaż majątku - 30.000,00
			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 Akacyjowej do Brzozowej	544 928,70	-	544 928,70	2022-2023	dochody bieżące - 192.500,00 przychody* - 352.428,70
			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. Chłopickiego 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	1 000 000,00	-	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	129 000,00	-	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	6 765,06	-	6 765,06		

63095		Pozostała działalność	6 765,06	-	6 765,06		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 412,05	-	5 412,05		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	5 412,05	0,00	5 412,05	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353,01	0,00	1 353,01		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	1 353,01	0,00	1 353,01	2018-2023	wolne środki
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	-	200 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	-	200 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00		
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	50 000,00	-	50 000,00	2022	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
		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
750		Administracja publiczna	243 678,54	30 000,00	273 678,54		
	75023		20 000,00	30 000,00	50 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	50 000,00		
		Zakup przyczepy dla Grupy Remontowej	20 000,00	- 20 000,00	-	2022	
		Zakup samochodu ze skrzynią dla Grupy Remontowej	-	50 000,00	50 000,00	2022	dochody bieżące - 38.681,13 sprzedaż majątku - 8.786,64 przychody* - 2.532,23
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	418 325,00	-	418 325,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 325,00	-	418 325,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 325,00	-	118 325,00		
			Zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	18 325,00	-	18 325,00	2022	wolne środki
			Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Otwock Wielki (wkład własny + dotacja)	100 000,00	-	100 000,00	2022	pozostałe dochody majątkowe - 50.000,00 dochody bieżące - 50.000,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	-	300 000,00		
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup kamery termowizyjnej przez OSP Łukówiec	-	-	-		
			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	-	1 791,81	28 413,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30204,81	-	1 791,81	28 413,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24163,85	-	1 433,45	22 730,40	
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	24 163,85	-	1 433,45	22 730,40	2018-2023 przychody*
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6040,96	-	358,36	5 682,60	

			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 040,96	-358,36	5 682,60	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	625 839,34	-	625 839,34		
	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*
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 602,84	-	14 602,84		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 602,84	-	14 602,84		
			FS Ostrówiec - Zakup traktora ogrodowego	14 602,84	-	14 602,84	2022	sprzedaż majątku
	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	264 357,74	-	264 357,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 108,17	740,42	235 848,59		
			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 spawalniczym ruchem	23 429,28	0,00	23 429,28	2022	wolne środki
			Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	70 750,43	740,42	71 490,85	2022	przychody* - 70.750,43 dochody bieżące - 740,42
			Projekt oświetlenia 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
			Wymiana opraw świetlnych na LED-owe na ul. Częstochowskiej	12 000,00	-	12 000,00	2022	sprzedaż majątku
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	29 249,57	- 740,42	28 509,15		
			Wymiana oświetlenia na ulicach na os. nr 6	29 249,57	- 740,42	28 509,15	2022	RFIL - 28.509,15
90095			Pozostała działalność	221 878,76	-	221 878,76		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 186,76	-	172 186,76		
			Rewitalizacja placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu między ul. Gen. Maczka a ul. Gen. Andersa - na rzecz Osiedla Nr 8	172 186,76	-	172 186,76	2022	sprzedaż majątku - 149.486,76 dochody bieżące - 22.700,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 753,60	0,00	39 753,60		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	39 753,60	-	39 753,60	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 938,40	0,00	9 938,40		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	9 938,40	-	9 938,40	2018-2023	wolne środki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 102,35	0,00	724 102,35		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 075,00	-	28 075,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	-	-	-		
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	-	-	-		
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	-	-	-		
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	-	-	-		
		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	696 027,35	-	696 027,35		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 159,59	-	143 159,59		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny niekwalifikowany) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	143 159,59	-	143 159,59	2019-2022	wolne środki
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 294,21	-	442 294,21		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (srodki UE) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	442 294,21	-	442 294,21	2019-2022	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 573,55	-	110 573,55		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki wkładu własnego) w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	110 573,55	-	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	-	-	-		
			Dotacja dla partnera (Gminy Wiązowna) ze środków unijnych w ramach projektu "E- usługi dla e -kultury w gminach Karczew i Wiązowna"	-	-	-		
926			Kultura fizyczna	1 743 710,40	-	1 300,00	1 742 410,40	
	92601		Obiekty sportowe	1 380 282,26	-	1 300,00	1 378 982,26	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 378 282,26	-	1 300,00	1 376 982,26	
			FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	22 467,49	-	-	22 467,49	2022 sprzedaż majątku
			FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	25 974,08	-	1 300,00	24 674,08	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 - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	24 975,01	-	-	24 975,01	2022 sprzedaż majątku
			FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówek	-	-	-	-	2022
			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	460,00	-	-	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	10 925,50	-	-	10 925,50	2022 sprzedaż majątku
			BO OSIEDLE NR 2 - Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Bohaterów Powstania Styczniowego	32 580,18	-	-	32 580,18	2022 sprzedaż majątku
			Dopuszczenie 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	1 200 000,00	-	-	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	1600,00	-	-	1 600,00	
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - środki unijne	1 600,00	-	-	1 600,00	2022-2023 pozostałe dochody majątkowe

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,00	0,00	400,00		
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - wkład własny	400,00	0,00	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	-	15 000,00	2022	wolne środki
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego - chodnik do placu zabaw - na rzecz Osiedla Nr 3	25 000,00	-	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	24 364 884,37	26 908,19	24 391 792,56		

Źródła finansowania inwestycji:	
1. Sprzedaż majątku	1 152 939,74
2. Pozostałe dochody majątkowe	3 532 240,99
3. Pożyczka długoterminowa	4 076 354,00
4. Obligacje	2 600 000,00
5. Wolne środki	3 872 201,41
6. Przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 uofp*	5 987 275,33
7. Dochody bieżące	1 964 863,14
8. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)	28 509,15
9. Nadwyżka z lat ubiegłych	1 177 408,80
Razem	24 391 792,56

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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		95 999 040,13
1.1.	Dochody majątkowe		4 685 180,73
1.2.	Dochody bieżące		91 313 859,40
2.	Planowane wydatki		113 740 788,82
2.1.	Wydatki majątkowe		24 391 792,56
2.2.	Wydatki bieżące		89 348 996,26
3.	Deficyt		17 741 748,69
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		17 741 748,69
	Przychody ogółem		20 710 743,51
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	3 872 201,41
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

**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	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
		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	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
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	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15

		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	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15
852			Pomoc społeczna	1 391 103,57	0,00	0,00	1 391 103,57
	85203		Ośrodki wsparcia	530 565,20	0,00	0,00	530 565,20
		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	530 565,20	0,00	0,00	530 565,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	530 565,20	0,00	0,00	530 565,20
	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	847 229,00	0,00	0,00	847 229,00
		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	847 229,00	0,00	0,00	847 229,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	847 229,00	0,00	0,00	847 229,00
855			Rodzina	11 619 846,85	0,00	0,00	11 619 846,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 538 198,85	0,00	0,00	7 538 198,85
		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	7 538 198,85	0,00	0,00	7 538 198,85
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	7 538 198,85	0,00	0,00	7 538 198,85

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 026 600,00	0,00	0,00	4 026 600,00
	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	4 026 600,00	0,00	0,00	4 026 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 026 600,00	0,00	0,00	4 026 600,00
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	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
	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	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
		Razem	13 346 522,87	0,00	0,00	13 346 522,87

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	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 276,52	0,00	0,00	154 276,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 399,79	0,00	0,00	116 399,79
			Urząd Miejski w Karczewie	116 399,79	0,00	0,00	116 399,79
		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	21 793,11	0,00	0,00	21 793,11
			Urząd Miejski w Karczewie	21 793,11	0,00	0,00	21 793,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 106,04	0,00	0,00	3 106,04
			Urząd Miejski w Karczewie	3 106,04	0,00	0,00	3 106,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	100,00	0,00	0,00	100,00
		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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 279,15	0,00	0,00	128 279,15

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	17 499,24	0,00	0,00	17 499,24
		Urząd Miejski w Karczewie	17 499,24	0,00	0,00	17 499,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,07	0,00	0,00	1 270,07
		Urząd Miejski w Karczewie	1 270,07	0,00	0,00	1 270,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 509,84	0,00	0,00	109 509,84
		Szkoła Podstawowa Nr 1	31 909,68	0,00	0,00	31 909,68
		Szkoła Podstawowa Nr 2	43 981,74	0,00	0,00	43 981,74
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 275,31	0,00	0,00	9 275,31
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	17 098,29	0,00	0,00	17 098,29
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 244,82	0,00	0,00	7 244,82
852		Pomoc społeczna	1 391 103,57	0,00	0,00	1 391 103,57
	85203	Ośrodki wsparcia	530 565,20	0,00	0,00	530 565,20
	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	265 917,00	0,00	0,00	265 917,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	265 917,00	0,00	0,00	265 917,00
	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	48 922,00	0,00	0,00	48 922,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 922,00	0,00	0,00	48 922,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 819,20	0,00	0,00	5 819,20
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 819,20	0,00	0,00	5 819,20
	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	847 229,00	0,00	0,00	847 229,00
	3110	Świadczenia społeczne	830 617,00	0,00	0,00	830 617,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	830 617,00	0,00	0,00	830 617,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 950,00	0,00	0,00	9 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 740,00	0,00	0,00	1 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184,00	0,00	0,00	184,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	184,00	0,00	0,00	184,00
	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	11 619 846,85	-13,24	13,24	11 619 846,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 538 198,85	-13,24	13,24	7 538 198,85

	3110	Świadczenia społeczne	7 513 336,04	-13,24	0,00	7 513 322,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 513 336,04	-13,24	0,00	7 513 322,80
	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	6 369,91	0,00	13,24	6 383,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 369,91	0,00	13,24	6 383,15
	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	4 026 600,00	0,00	0,00	4 026 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 938,00	0,00	0,00	3 598 938,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 598 938,00	0,00	0,00	3 598 938,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 253,77	0,00	0,00	60 253,77
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 253,77	0,00	0,00	60 253,77
	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	321 093,00	0,00	0,00	321 093,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	321 093,00	0,00	0,00	321 093,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	0,00	0,00	485,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	485,00	0,00	0,00	485,00
	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	29 674,00	0,00	0,00	29 674,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 674,00	0,00	0,00	29 674,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00

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	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	53 818,00	0,00	0,00	53 818,00
		Razem	13 346 522,87	-13,24	13,24	13 346 522,87

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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	83 041,29	0,00	0,00	83 041,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 093,44	0,00	0,00	40 093,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 093,44	0,00	0,00	40 093,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik	40 093,44	0,00	0,00	40 093,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodniki przy drodze powiatowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	42 947,85	0,00	0,00	42 947,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Otwock Wielki - Zakup tłucznia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Glinki - Zakup - Zakup krzewów na teren świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Glinki - Zakup - Zakup ziemi i kamienia do altany (teren świetlicy)	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Kosumce- Zakup flag i mocowań do montażu na słupach	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 602,84	0,00	0,00	14 602,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 602,84	0,00	0,00	14 602,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 602,84	0,00	0,00	14 602,84

			FS Ostrówiec - Zakup traktora ogrodowego	14 602,84	0,00	0,00	14 602,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	312 855,35	0,00	0,00	312 855,35
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	39 294,15	0,00	0,00	39 294,15
		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	4 770,00	0,00	0,00	4 770,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja Dnia Kobiet	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Organizacja balu walentynkowego	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Nadbrzeż- Organizacja imprez plenerowych	770,00	0,00	0,00	770,00
		4220	Zakup środków żywności	4 955,45	0,00	0,00	4 955,45
			FS Brzezinka - Zakupy potrzebne na organizację pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Łukówiec organizacja wieczoru wigilijnego dla seniorów	1 261,39	0,00	0,00	1 261,39
			FS Piotrowice - Zakupy potrzebne na piknik rodzinny	1 194,06	0,00	0,00	1 194,06
		4300	Zakup usług pozostałych	19 568,70	0,00	0,00	19 568,70

		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 Otwock Wielki - Organizacja warsztatów andrzejkowych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja warsztatów świątecznych	1 920,94	0,00	0,00	1 920,94
		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	273 561,20	0,00	0,00	273 561,20
	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	139 921,23	0,00	0,00	139 921,23
		FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 875,36	0,00	0,00	1 875,36
		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	676,57	0,00	0,00	676,57
		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 - Dopuszczenie 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	4 847,90	0,00	0,00	4 847,90
		FS Otwock Wielki - Zakup gablot ogłoszeniowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Ostrówek- zakup stojaka na rowery	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek- Zakup materiałów budowlanych do wykonania remontu świetlicy wiejskiej	22 015,85	0,00	0,00	22 015,85
		FS Ostrówiec - Zakup dwóch bramek na teren świetlicy	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup wypaźarko-zmywarki do świetlicy	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki do świetlicy	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS Piotrowice - Dopuszczenie kuchni w świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Zakup lamp do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Zakup grzejników i promienników do świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Zakup tablicy elektrycznej oraz gniazdek	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Piotrowicach	16 370,00	0,00	0,00	16 370,00
		FS Piotrowice - Zakup drzwi do świetlicy wiejskiej	11 305,69	0,00	0,00	11 305,69
		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	50 108,78	0,00	0,00	50 108,78
		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	21 515,87	0,00	0,00	21 515,87
		FS Łukówiec - Wykonanie remontu wiaty	7 925,00	0,00	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	54 250,00	0,00	0,00	54 250,00
		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	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Otwock Wielki - Organizacja Dni dziedzictwa	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek- Remont świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Modernizacja kuchni w świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 075,00	0,00	0,00	18 075,00
		FS Łukówiec - Zakup garażu	18 075,00	0,00	0,00	18 075,00
926		Kultura fizyczna	116 942,58	-1 300,00	1 300,00	116 942,58
	92601	Obiekty sportowe	116 942,58	-1 300,00	1 300,00	116 942,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 300,00	2 450,00
		FS Janów- Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
		FS Otwock Mały - Zakup i montaż siatki maskującej na boisko do siatkówki	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Zakup map potrzebnych do realizacji projektu	150,00	0,00	0,00	150,00
		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	114 316,58	-1 300,00	0,00	113 016,58
		FS Brzezinka - Dopuszczenie placu zabaw	22 467,49	0,00	0,00	22 467,49
		FS Janów- Dopuszczenie placu zabaw	25 974,08	-1 300,00	0,00	24 674,08
		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 - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Otwock Wielki	24 975,01	0,00	0,00	24 975,01
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw w sołectwie Ostrówiec	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Wygoda - Zagospodarowanie terenu placu zabaw	16 400,00	0,00	0,00	16 400,00
		Razem	532 442,06	-1 300,00	1 300,00	532 442,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	28 509,15
	Razem	28 509,15

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
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

§	Wyszczególnienie	Kwota
905	Nagroda w ramach Narodowego Programu Szczepień	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota
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, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz dodatki wypłacane na inne źródła ciepła

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	6 957 481,06
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 957 481,06
		dodatek węglowy	6 315 840,00
		wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	31 681,06
		wypłata dodatków na tzw. inne źródła ciepła	609 960,00
		Razem	6 957 481,06

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	6 957 481,06
	3110	Świadczenia społeczne	6 790 000,00
		Świadczenia społeczne - dodatek węglowy	6 192 000,00
		Świadczenia społeczne - inne źródła ciepła	598 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 319,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	519,23
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek węglowy	52 200,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników - inne źródła ciepła	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	89,25
		Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatek węglowy	9 115,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne - inne źródła ciepła	460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 253,72
		Składki na FP - - obsługa zadania - dodatki dla podmiotów wrażliwych	12,72
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - dodatek węglowy	1 178,00
		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - inne źródła ciepła	63,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 622,00
		Wynagrodzenia bezosobowe - dodatek węglowy	23 622,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 236,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy	25 859,00
		Zakup materiałów i wyposażenia - inne źródła ciepła	6 377,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 637,00
		Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy	2 460,00
		Zakup usług pozostałych - dodatek węglowy	8 717,00
		Zakup usług pozostałych - inne źródła ciepła	2 460,00
		Zakup usług pozostałych - inne źródła ciepła	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 059,86
		Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	31 059,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - dodatek węglowy	689,00
		Razem	6 957 481,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LXXX/428/2022
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 grudnia 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	13 452,28
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	1 569 774,00
85495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	45 000,00
		Razem	1 651 382,98

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	36 608,98
	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	11 243,98
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 208,30
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 306,64
85295		Pozostała działalność	1 569 774,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 314 160,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	238 583,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	1 402,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	615,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 525,00
	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	2 085,77
85495		Pozostała działalność	45 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 000,00
		Razem	1 651 382,98

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	603 128,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	603 128,00
		Razem	603 128,00

Plan wydatków na 2022 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	419 565,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	72 780,07
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	26 629,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 954,69
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 296,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 147,93
		Szkoła Podstawowa Nr 1	82 689,48
		Szkoła Podstawowa Nr 2	104 307,45
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 301,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	53 246,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	27 604,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 846,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 075,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	19 438,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 262,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 213,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 791,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 061,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 644,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	11 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	11 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 409,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 409,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	336,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	99,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	99,00

80104		Przedszkola	125 852,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,	25 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	11 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 681,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 448,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 360,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	23 942,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 920,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	19 011,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 197,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 458,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 285,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 535,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 230,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 689,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 074,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	839,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 235,00
80115		Technika	39 133,00
	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	20 340,00
		Zespół Szkół w Karczewie	20 340,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 793,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 793,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 934,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 160,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 160,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	774,00
		Zespół Szkół w Karczewie	774,00
		Razem	603 128,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko