

ZARZĄDZENIE Nr 215/2022
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza 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 **95.999.525,13 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **91.314.344,40 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **4.685.180,73 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **113.741.273,82 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **89.349.481,26 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.391.792,56 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 485,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej w Karczewie;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- c) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz. 75023 do rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75085 między paragrafami o kwotę 3.113,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę faktur OSP Otwock Wielki celem zabezpieczenia gotowości bojowej;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Nadbrzeżu;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75702 między paragrafami o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;

- h) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej w Karczewie;
- i) zmniejszenia rezerwy kryzysowej w rozdz. 75818 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy w Nadbrzeżu;
- j) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- k) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 369,00 zł z przeznaczeniem na naprawę pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- l) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup aktualizacji do oprogramowania tablic multimedialnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- m) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 497,60 zł z przeznaczeniem na naprawy i konserwację w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- n) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.300,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych oraz usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85219 między paragrafami o kwotę 230,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 12.802,90 zł z przeznaczeniem na określone świadczenia w związku z nowym okresem zasiłkowym;
- q) zwiększenia i przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 485,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - ze środków dotacji na zadania zlecone;

- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego o kwotę 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup i wymianę koszy na śmieci w Gminie Karczew;
- s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90095 między paragrafami o kwotę 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla kotów wolno bytujących na terenie Gminy Karczew;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92695 z rezerwy celowej Zarządzania Kryzysowego o kwotę 10.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej w Karczewie z przeznaczeniem na poprawę i zagospodarowanie zieleni poprzez zakup ławek na teren Gminy Karczew;
- u) przesunięcia między paragrafami wydatków bieżących w rozdz. 92695 o kwotę 31.563,00 zł na zakup zieleni w ramach zadania pn „Poprawa warunków mikroklimatycznych w gminie Karczew poprzez zagospodarowanie terenu zieleni miejskiej między na Skwerze ul. Maczka i Andersa w mieście Karczew”;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 485,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 12.802,90 zł z przeznaczeniem na określone świadczenia w związku z nowym okresem zasiłkowym;
- c) zwiększenia i przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 485,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu dotacji celowych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 215/2022
Burmistrza Karczewa z dnia 20 grudnia 2022 r.
zmieniającego 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
855			Rodzina	11 710 846,85	0,00	485,00	11 711 331,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	0,00	485,00	1 715,00
		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	485,00	1 715,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 230,00	0,00	485,00	1 715,00
			Razem	95 999 040,13	0,00	485,00	95 999 525,13

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 215/2022
Burmistrza Karczewa z dnia 20 grudnia 2022 r.
zmieniającego 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	13 873 491,36	-4 000,00	4 000,00	13 873 491,36
	60016		Drogi publiczne gminne	12 192 222,12	-4 000,00	4 000,00	12 192 222,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 955,97	0,00	4 000,00	263 955,97
			Grupa Remontowa w Karczewie	252 000,00	0,00	4 000,00	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 238,54	-4 000,00	0,00	205 238,54
			Grupa Remontowa w Karczewie	119 500,00	-4 000,00	0,00	115 500,00
750			Administracja publiczna	11 389 060,30	-26 113,00	26 113,00	11 389 060,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 736 405,24	-23 000,00	10 000,00	8 723 405,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 125,00	0,00	10 000,00	337 125,00
			Urząd Miejski w Karczewie	151 225,00	0,00	10 000,00	161 225,00
		4260	Zakup energii	188 155,79	-18 000,00	0,00	170 155,79
			Urząd Miejski w Karczewie	148 155,79	-18 000,00	0,00	130 155,79
		4300	Zakup usług pozostałych	808 015,20	-5 000,00	0,00	803 015,20
			Urząd Miejski w Karczewie	696 475,00	-5 000,00	0,00	691 475,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 200,00	0,00	13 000,00	88 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 539,28	0,00	13 000,00	34 539,28
			Urząd Miejski w Karczewie	21 539,28	0,00	13 000,00	34 539,28
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 137 067,00	-3 113,00	3 113,00	1 137 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	3 113,00	9 113,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 000,00	0,00	3 113,00	9 113,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 113,00	0,00	1 887,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	-3 113,00	0,00	1 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 295 779,35	-1 000,00	16 000,00	1 310 779,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 009 744,37	-1 000,00	1 000,00	1 009 744,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 017,78	0,00	500,00	207 517,78
			Urząd Miejski w Karczewie	207 017,78	0,00	500,00	207 517,78
		4270	Zakup usług remontowych	86 419,10	-1 000,00	0,00	85 419,10

		Urząd Miejski w Karczewie	86 419,10	-1 000,00	0,00	85 419,10
	4300	Zakup usług pozostałych	38 089,49	0,00	500,00	38 589,49
		Urząd Miejski w Karczewie	38 089,49	0,00	500,00	38 589,49
	75421	Zarządzanie kryzysowe	139 626,00	0,00	15 000,00	154 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00
757		Obsługa długu publicznego	606 618,00	-25 000,00	25 000,00	606 618,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	606 618,00	-25 000,00	25 000,00	606 618,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	606 618,00	-25 000,00	0,00	581 618,00
		Urząd Miejski w Karczewie	606 618,00	-25 000,00	0,00	581 618,00
758		Różne rozliczenia	76 918,29	-30 000,00	0,00	46 918,29
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	73 918,29	-30 000,00	0,00	43 918,29
	4810	Rezerwy	73 918,29	-30 000,00	0,00	43 918,29
		Urząd Miejski w Karczewie	73 918,29	-30 000,00	0,00	43 918,29
801		Oświata i wychowanie	37 162 397,37	-6 966,60	6 966,60	37 162 397,37
	80101	Szkoły podstawowe	17 409 125,76	-6 469,00	6 469,00	17 409 125,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 048,24	-2 000,00	600,00	259 648,24
		Szkoła Podstawowa Nr 1	91 695,00	-2 000,00	0,00	89 695,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	41 806,00	0,00	600,00	42 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 931,18	0,00	5 350,00	151 281,18
		Szkoła Podstawowa Nr 1	41 391,70	0,00	2 000,00	43 391,70
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	49 132,00	0,00	2 800,00	51 932,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	44 258,38	0,00	550,00	44 808,38
	4270	Zakup usług remontowych	154 950,39	-1 000,00	369,00	154 319,39
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	18 564,00	-1 000,00	0,00	17 564,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	16 051,39	0,00	369,00	16 420,39
	4300	Zakup usług pozostałych	240 663,74	-3 469,00	0,00	237 194,74
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	44 669,00	-1 800,00	0,00	42 869,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	50 265,00	-1 300,00	0,00	48 965,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	24 764,37	-369,00	0,00	24 395,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 005,63	0,00	150,00	15 155,63

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 500,00	0,00	150,00	3 650,00
80104		Przedszkola	8 445 894,45	-497,60	497,60	8 445 894,45
	4270	Zakup usług remontowych	39 533,11	0,00	497,60	40 030,71
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 355,74	0,00	497,60	4 853,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 758,00	-350,00	0,00	4 408,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 323,00	-350,00	0,00	973,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 390,00	-147,60	0,00	8 242,40
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 500,00	-147,60	0,00	2 352,40
852		Pomoc społeczna	5 681 459,35	-230,00	230,00	5 681 459,35
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 167 075,29	-230,00	230,00	1 167 075,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-230,00	0,00	2 470,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	-230,00	0,00	2 470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	230,00	2 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 700,00	0,00	230,00	2 930,00
855		Rodzina	12 008 197,85	-12 820,44	13 305,44	12 008 682,85
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 178 685,00	-12 802,90	12 802,90	4 178 685,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 938,00	-10 989,45	12 802,90	3 600 751,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 598 938,00	-10 989,45	12 802,90	3 600 751,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 442,00	-1 813,45	0,00	334 628,55
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	336 442,00	-1 813,45	0,00	334 628,55
85503		Karta Dużej Rodziny	1 230,00	-17,54	502,54	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	-14,00	0,00	730,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	744,00	-14,00	0,00	730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	-3,54	0,00	127,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131,00	-3,54	0,00	127,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	502,54	857,54
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	355,00	0,00	502,54	857,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 372 632,62	-3 200,00	8 200,00	7 377 632,62
90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 000,00	0,00	5 000,00	139 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
90095		Pozostała działalność	518 118,76	-3 200,00	3 200,00	518 118,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	0,00	3 200,00	29 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	26 000,00	0,00	3 200,00	29 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 800,00	-3 200,00	0,00	265 600,00

			Urząd Miejski w Karczewie	268 800,00	-3 200,00	0,00	265 600,00
926			Kultura fizyczna	2 249 636,08	-31 563,00	41 563,00	2 259 636,08
	92695		Pozostała działalność	858 727,82	-31 563,00	41 563,00	868 727,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 009,53	0,00	41 563,00	45 572,53
			Urząd Miejski w Karczewie	584,53	0,00	31 563,00	32 147,53
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 425,00	0,00	10 000,00	13 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 032,90	-31 563,00	0,00	154 469,90
			Urząd Miejski w Karczewie	184 957,90	-31 563,00	0,00	153 394,90
			Razem	113 740 788,82	-140 893,04	141 378,04	113 741 273,82

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 215/2022
Burmistrza Karczewa z dnia 20 grudnia 2022 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2022 rok

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

Plan dochodów na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		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	485,00	11 620 331,85
	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	485,00	1 715,00
		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	485,00	1 715,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 230,00	0,00	485,00	1 715,00
	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	485,00	13 347 007,87

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 186,00	0,00	0,00	3 186,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
			Urząd Miejski w Karczewie	2 630,01	0,00	0,00	2 630,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,10	0,00	0,00	452,10
			Urząd Miejski w Karczewie	452,10	0,00	0,00	452,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,44	0,00	0,00	64,44
			Urząd Miejski w Karczewie	64,44	0,00	0,00	64,44
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,45	0,00	0,00	39,45
			Urząd Miejski w Karczewie	39,45	0,00	0,00	39,45
801			Oświata i wychowanie	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	Opłaty 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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 188,00	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	-12 820,44	13 305,44	11 620 331,85
85501		Świadczenie wychowawcze	7 538 198,85	0,00	0,00	7 538 198,85
	3110	Świadczenia społeczne	7 513 322,80	0,00	0,00	7 513 322,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 513 322,80	0,00	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	6 383,15	0,00	0,00	6 383,15
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 383,15	0,00	0,00	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	-12 802,90	12 802,90	4 026 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 598 938,00	-10 989,45	12 802,90	3 600 751,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 598 938,00	-10 989,45	12 802,90	3 600 751,45
	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	-1 813,45	0,00	319 279,55
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	321 093,00	-1 813,45	0,00	319 279,55
	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	-17,54	502,54	1 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744,00	-14,00	0,00	730,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	744,00	-14,00	0,00	730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	-3,54	0,00	127,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	131,00	-3,54	0,00	127,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	502,54	857,54
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	355,00	0,00	502,54	857,54

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	-12 820,44	13 305,44	13 347 007,87

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki