

UCHWAŁA Nr LXXXIII/447/2023
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 13 lutego 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **92.811.371,01 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.283.447,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **15.527.923,69 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **102.635.835,10 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.239.047,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **25.396.787,78 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 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 9.824.464,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.491.782,09 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.332.682,00 zł.
 - 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.567.770,21 zł oraz rozchody

budżetu w kwocie 2.743.306,12 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;
- b) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;

– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 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. 75814 o kwotę 102.658,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.280,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 100.720,00 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 8.522,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 2.000,00 zł w związku z otrzymaniem zwrotu dodatku dla gospodarstw domowych za ubiegły rok;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 91.860,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 72.930,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku elektrycznego;
- h) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 879.061,60 zł w związku z realizacją projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 01030 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na rzecz izb rolniczych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie nocnej linii N72 (Warszawa-Karczew);
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 505.349,00 zł z przeznaczeniem na usługi publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Karczew;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 55.050,74 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Remont chodnika w ulicy Kościuszki – rzecz Osiedla Nr 6;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 17.000,00 zł dot. wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę 580.991,26 zł dot. wydatków na obsługę długu;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80117 o kwotę 102.658,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty oraz aktualizację oprogramowania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.880,00 zł z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 217.652,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Otwock, Wiązowna, Józefów, Karczew i Czosnów tworzą szkoły nowych możliwości, z czego kwota 39.652,00 zł stanowi wkład własny niekwalifikowany, kwotę 100.720,00 zł stanowią środki unijne, a kwotę 77.280,00 zł stanowi wkład własny;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 8.522,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności;

- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 91.860,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 72.930,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 161,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa – decyzja wodnoprawna pompownia wód deszczowych;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.;
- r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 879.061,60 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Partnera w ramach realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 600,00 zł, pokrywanego wolnymi środkami;
- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 600,00 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 879.061,60 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Partnera w ramach realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna – źródło finansowania: pozostałe dochody majątkowe;
- b) zmiany źródeł finansowania zadania w rozdz. 60016 o nazwie „Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny” – źródła finansowania po zmianie: obligacje - 1.365.000,00 zł, wolne środki - 450.600,00 zł, dochody bieżące - 34.400,00 zł.

Ad § 4

Zmiana w **Zestawieniu Nr 7** dotyczy zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki

w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 91.860,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 72.930,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku elektrycznego.

Ad § 6

Wyodrębnienie **Zestawienia Nr 11** dotyczy:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 8.522,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 102.658,00 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;

Ad § 7

Zmiana w **Załączniku Nr 1** dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 879.061,60 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Partnera w ramach realizacji projektu pn. E-usługi dla e-kultury w Gminie Karczew i Wiązowna.

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 275 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 364 000,00	0,00	861 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	879 061,60	861 000,00	100 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie				
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 639 000,00	0,00	2 683 000,00	100 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	6 084 000,00	879 061,60	2 683 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	19 274 531,00	0,00	102 658,00	19 377 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	558 000,00	0,00	102 658,00	660 658,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	102 658,00	102 658,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	102 658,00	102 658,00
801			Oświata i wychowanie	3 531 946,00	0,00	103 000,00	3 634 946,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 940,00	0,00	2 280,00	22 220,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	700,00	0,00	2 280,00	2 980,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 720,00	100 720,00
		2058	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	100 720,00	100 720,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	100 720,00	100 720,00
852			Pomoc społeczna	1 447 687,18	0,00	8 522,00	1 456 209,18
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	166 790,00	166 790,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	166 790,00	166 790,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	164 790,00	164 790,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	164 790,00	164 790,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19	0,00	879 061,60	1 151 633,79
	92195		Pozostała działalność	272 572,19	0,00	879 061,60	1 151 633,79
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	879 061,60	879 061,60
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	879 061,60	879 061,60
			Razem	91 551 339,41	0,00	1 260 031,60	92 811 371,01

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 068 297,35	0,00	600,00	5 068 897,35
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	0,00	600,00	14 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	600,00	14 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	14 000,00	0,00	600,00	14 600,00
600			Transport i łączność	11 614 975,03	-55 050,74	510 349,00	12 070 273,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 322 651,00	0,00	510 349,00	1 833 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 187 651,00	0,00	510 349,00	1 698 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 187 651,00	0,00	510 349,00	1 698 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 246 280,75	-55 050,74	0,00	10 191 230,01
		4270	Zakup usług remontowych	205 050,74	-55 050,74	0,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	55 050,74	-55 050,74	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 238,00	-17 000,00	17 000,00	125 238,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 738,00	-17 000,00	17 000,00	57 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-17 000,00	0,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	27 000,00	-17 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	17 000,00	42 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	-580 991,26	0,00	619 008,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 200 000,00	-580 991,26	0,00	619 008,74
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 192 620,00	-580 991,26	0,00	611 628,74
			Urząd Miejski w Karczewie	1 192 620,00	-580 991,26	0,00	611 628,74
801			Oświata i wychowanie	40 840 036,90	-6 000,00	329 190,00	41 163 226,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 357 402,84	-6 000,00	66 720,00	18 418 122,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-5 000,00	0,00	148 000,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	30 000,00	-5 000,00	0,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	-1 000,00	0,00	10 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	76 000,00	0,00	7 880,00	83 880,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	49 000,00	0,00	7 880,00	56 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	1 000,00	219 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	50 000,00	0,00	1 000,00	51 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	45 540,00	45 540,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	11 400,00	11 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	540,00	540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 520,00	11 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	120,00	120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	780,00	780,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	140,00	140,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	600,00	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	40,00	40,00
80104		Przedszkola	9 580 010,92	0,00	28 818,00	9 608 828,92
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 660,00	23 660,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	2 560,00	2 560,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 908,00	4 908,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	400,00	400,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	508,00	508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	250,00	250,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	150,00	150,00
80115		Technika	3 053 617,00	0,00	13 400,00	3 067 017,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	805 000,00	0,00	2 600,00	807 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	600,00	600,00
80195		Pozostała działalność	363 348,98	0,00	217 652,00	581 000,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	39 652,00	39 652,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	39 652,00	39 652,00
	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100 720,00	100 720,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	100 720,00	100 720,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	77 280,00	77 280,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	77 280,00	77 280,00
852		Pomoc społeczna	3 274 989,68	0,00	8 522,00	3 283 511,68
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	8 522,00	8 522,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3 320,00	3 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	5 062,00	5 062,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	140,00	140,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	140,00	140,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 000,00	0,00	166 790,00	212 790,00
	85395	Pozostała działalność	46 000,00	0,00	166 790,00	212 790,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	161 500,00	161 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 550,00	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	272,00	272,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	272,00	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	38,00	38,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	38,00	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	1 430,00	1 430,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 193 249,19	0,00	8 161,00	8 201 410,19
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00	0,00	161,00	77 161,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	161,00	161,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	161,00	161,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	0,00	8 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 927,45	0,00	879 061,60	4 136 989,05
	92195	Pozostała działalność	563 579,74	0,00	879 061,60	1 442 641,34
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	879 061,60	879 061,60
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	879 061,60	879 061,60
		Razem	101 375 203,50	-659 042,00	1 919 673,60	102 635 835,10

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	-	104 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	104 959,92	-	104 959,92	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	-	4 703 789,43		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	-	4 703 789,43	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 653 062,38	-	9 653 062,38		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 653 062,38	-	9 653 062,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 112,38	-	7 089 112,38		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	obligacje - 1.312.530,00 wolne środki - 1.092.082,00
			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 000,00	-	350 000,00	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	390 000,00	-	390 000,00	2022-2023	wolne środki
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	-	360 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	obligacje - 1.365.000,00 wolne środki - 450.600,00 dochody bieżące - 34.400,00
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Waznych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	275 000,00	-	275 000,00	2022-2024	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	104 410,08	2023	obligacje
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	48 355,92	-	48 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	-	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	-	2 560 250,00		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	-	2 560 250,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	245 516,72	-	245 516,72		
	63095		Pozostała działalność	245 516,72	-	245 516,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	-	196 413,38		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	196 413,38	-	196 413,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	49 103,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	49 103,34	2018-2023	obligacje
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	-	450 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	-	450 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	300 000,00		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	-	300 000,00	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	-	100 000,00	2023	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	-	50 000,00	2021-2025	sprzedaż majątku
750			Administracja publiczna	192 821,46	-	192 821,46		

75095		Pozostała działalność	192 821,46	-	192 821,46		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,05	-	36 056,05		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	36 056,05	-	36 056,05	2018-2023	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33	-	125 412,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	125 412,33	-	125 412,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08	-	31 353,08		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	31 353,08	-	31 353,08	2018-2023	obligacje
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-	500 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-	500 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	-	500 000,00	2023	obligacje
801		Oświata i wychowanie	858 319,92	-	858 319,92		
	80101	Szkoły podstawowe	280 672,84	-	280 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84	-	270 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
	80104	Przedszkola	117 910,92	-	117 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92	-	117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	obligacje
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	obligacje
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	-	426 800,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	-	416 800,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	-	416 800,00	2022-2023	obligacje - 16.800,00 sprzedaż majątku - 400.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
852		Pomoc społeczna	6 301,20	-	6 301,20		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 301,20	-	6 301,20		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96	-	5 040,96		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 040,96	-	5 040,96	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24	-	1 260,24		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 260,24	-	1 260,24	2018-2023	obligacje - 1.032,05 pozostałe dochody majątkowe - 228,19
855		Rodzina	4 788 322,00	-	4 788 322,00		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00	-	4 788 322,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	-	718 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	718 248,30	-	718 248,30	2022-2023	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70	-	4 070 073,70		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	-	4 070 073,70	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 588,57	-	314 588,57		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-	17 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00		
		FS Ostrówek- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	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	-	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	-	100 000,00	2023	wolne środki - 50.000,00 sprzedaż majątku - 50.000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 994,85	-	68 994,85		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	-	68 994,85		
			Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	7 118,87	2022-2023	obligacje
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
90095			Pozostała działalność	128 593,72	-	128 593,72		
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	-	102 874,98		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102 874,98	-	102 874,98	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	-	25 718,74		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 718,74	-	25 718,74	2018-2023	obligacje
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 579,74	879 061,60	1 360 641,34		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	-	33 000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-	33 000,00		
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	obligacje
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	dochody bieżące
92195			Pozostała działalność	448 579,74	879 061,60	1 327 641,34		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	-	107 864,50		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	107 864,50	-	107 864,50	2019-2023	obligacje
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	-	272 572,19		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	272 572,19	-	272 572,19	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	-	68 143,05		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	68 143,05	-	68 143,05	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6257		Dotacja celowa 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	-	879 061,60	879 061,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	-	879 061,60	879 061,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 218 464,84	-	2 218 464,84		
92601			Obiekty sportowe	1 996 331,17	-	1 996 331,17		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	-	691 251,33		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	obligacje
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na soleckim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	obligacje
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	591 447,15	-	591 447,15	2022-2023	obligacje
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	-	1 044 063,88		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	1 044 063,88	-	1 044 063,88	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	-	261 015,96		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	261 015,96	-	261 015,96	2022-2023	obligacje
92695			Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	15 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	207 133,67	2023	obligacje
			Razem	24 517 726,18	879 061,60	25 396 787,78		

Źródła finansowania:

1. Sprzedaż majątku	500 000,00
2. Pozostałe dochody majątkowe	15 027 923,69
3. Obligacje	7 491 782,09
4. Dochody bieżące	44 400,00
5. Wolne środki	2 332 682,00
Razem	25 396 787,78

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z
dnia 30 stycznia 2023 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		92 811 371,01
1.1.	Dochody majątkowe		15 527 923,69
1.2.	Dochody bieżące		77 283 447,32
2.	Planowane wydatki		102 635 835,10
2.1.	Wydatki majątkowe		25 396 787,78
2.2.	Wydatki bieżące		77 239 047,32
3.	Deficyt		9 824 464,09
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		9 824 464,09
	Przychody ogółem		12 567 770,21
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 491 782,09
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 075 988,12
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
			Razem	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00	0,00	8 000,00	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00	0,00	8 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	8 000,00	31 500,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00	0,00	0,00	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00	0,00	0,00	500,00

		Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	20 000,00	0,00	8 000,00	28 000,00
		Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00	0,00	0,00	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
		Razem	122 000,00	0,00	8 000,00	130 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z
dnia 30 stycznia 2023 r.**

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13

**Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz
dodatki wypłacane na inne źródła ciepła**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	164 790,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	164 790,00
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	91 860,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00
		Razem	164 790,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	164 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	161 500,00
		Dodatek węglowy	90 000,00
		Dodatek elektryczny	71 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
		Dodatek węglowy	1 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00
		Dodatek węglowy	272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00
		Dodatek węglowy	38,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00
		Dodatek elektryczny	1 430,00
		Razem	164 790,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXXXIII/447/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 13 lutego 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	8 522,00
		Razem	8 522,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85295		Pozostała działalność	8 522,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 320,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 062,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	140,00
		Razem	8 522,00

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	102 658,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 658,00
		Razem	102 658,00

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	57 840,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 540,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	21 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 520,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	120,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	140,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	40,00
80104		Przedszkola	28 818,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 660,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 560,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 908,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	250,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	150,00
80115		Technika	13 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 200,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	600,00
		Razem	102 658,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko