

UCHWAŁA Nr LXXXIV/451/2023
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 14 marca 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 **90.765.515,22 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.307.665,23 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **13.457.849,99 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **100.589.979,31 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.239.047,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.350.931,99 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

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.

§ 3

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiana w Zestawieniu Nr 1 dotyczy

- a) Zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 24.217,91 zł, dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- b) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 2.070.073,70 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Budowa żłobka miejskiego w Karczewie, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do 2024 roku.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 24.217,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie – pokrycie kosztów niekwalifikowanych;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 2.070.073,70 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Budowa żłobka miejskiego w Karczewie, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do 2024 roku.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 24.217,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie – pokrycie kosztów niekwalifikowanych – źródło finansowania: obligacje – 270.000,00 zł, dochody bieżące – 24.217,91 zł;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 2.070.073,70 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Budowa żłobka miejskiego w Karczewie, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do 2024 roku.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 10 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 2.070.073,70 zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. Budowa żłobka miejskiego w Karczewie, współfinansowanego ze środków otrzymanych z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do 2024 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr **LXXXIV/451/2023**
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia **14 marca 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 320 453,64	0,00	24 217,91	40 344 671,55
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 078 200,00	0,00	24 217,91	10 102 417,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	0,00	24 217,91	324 217,91
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	300 000,00	0,00	24 217,91	324 217,91
855			Rodzina	8 491 662,70	-2 070 073,70	0,00	6 421 589,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 070 073,70	-2 070 073,70	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-2 070 073,70	0,00	2 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 070 073,70	-2 070 073,70	0,00	2 000 000,00
			Razem	92 811 371,01	-2 070 073,70	24 217,91	90 765 515,22

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr **LXXXIV/451/2023**
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia **14 marca 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
600			Transport i łączność	12 070 273,29	0,00	24 217,91	12 094 491,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 191 230,01	0,00	24 217,91	10 215 447,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 112,38	0,00	24 217,91	7 113 330,29
			Urząd Miejski w Karczewie	7 089 112,38	0,00	24 217,91	7 113 330,29
855			Rodzina	9 548 119,00	-2 070 073,70	0,00	7 478 045,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 788 322,00	-2 070 073,70	0,00	2 718 248,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-2 070 073,70	0,00	2 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	4 070 073,70	-2 070 073,70	0,00	2 000 000,00
			Razem	102 635 835,10	-2 070 073,70	24 217,91	100 589 979,31

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXXXIV/451/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 marca 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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	24 217,91	9 677 280,29		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 653 062,38	24 217,91	9 677 280,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 112,38	24 217,91	7 113 330,29		
			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 granulatów asfaltowych 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 Ostrówek (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 Ważnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	275 000,00	24 217,91	299 217,91	2022-2024	obligacje - 275.000,00 dochody bieżące - 24.217,91
			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 Sobiekurku	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	-	2 070 073,70	2 718 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00	-	2 070 073,70	2 718 248,30		
		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	-	2 070 073,70	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	-	2 070 073,70	2 000 000,00	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 Ostrówiec- 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 spowalniczem ruchu 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	1 360 641,34	-	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	1 327 641,34	-	1 327 641,34		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	-	107 864,50		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WVN (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 sołecim 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	25 396 787,78	-	2 045 855,79	23 350 931,99	

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr LXXXIV/451/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 14 marca 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- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

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 - dofinansowanie z programu Polski Ład	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	2 000 000,00
		Razem	9 264 039,43

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