

UCHWAŁA Nr XC/470/2023
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 27 kwietnia 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, 572) 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, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658), 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 § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.131.602,37 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.150.670,38 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.980.931,99 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

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 13.194.531,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.314.329,06 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.434.049,81 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w wysokości 446.152,65 zł.

2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.937.837,64 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 3 do niniejszej uchwały.

3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.306,12 zł.

4) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.314.329,06 zł.

§ 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 2 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.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług w promocji gminy na arenie międzygminnej podczas rozgrywek sportowych w dziedzinie piłka ręczna
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 141.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 24.815,94 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 520.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.101,76 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 105.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 162.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.500,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakupu usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 283.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.500,00 zł dot.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 24.900,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 48.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.300,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 43.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia oraz zakup usług w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.050,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 59.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 1;
 - s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 15.300,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 1;
 - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 18.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 2;
 - u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 2;
 - v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 198.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Przedszkolu Nr 3;
 - w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 10.500,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 3;
 - x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 4.960,39 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
 - z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki na Fundusz Pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
 - aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 2.399,96 zł dot.

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 28.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
 - cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 51.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - dd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 3.200,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
 - ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.300,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
 - gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 272.750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
 - hh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 19.691,76 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Karczewie;
 - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 57.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
 - jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 6.500,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Karczewie;
 - kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80146 o kwotę 78.802,80 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli;
 - ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80146 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
 - mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 760,90 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1;
 - nn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.061,56 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2;
 - oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 820,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

- w Sobiekursku;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 1;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 1;
- ss) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 3.200,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 2;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 12.600,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 2;
- uu) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.800,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 3;
- vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 8.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Przedszkolu Nr 3;
- ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 1.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 1;
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 23.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 1;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 1.000,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 2;
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 1.900,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Przedszkolu Nr 3;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 24.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Przedszkolu Nr 3;
- bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 3.152,38 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 1;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 3.078,37 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej Nr 2;
- ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.400,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 4.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku

Wielkim;

- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 5.600,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ggg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.900,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 450,00 zł dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Zespole Szkół w Karczewie.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 2.082.009,78 zł pokrywanego wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych;
- b) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.476.224,59 zł;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 605.785,19 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą zmian źródeł finansowania następujących zadań:

- a) Budowa żłobka miejskiego w Karczewie – źródła finansowania po zmianie:
wolne środki: 112.463,11 zł, obligacje: 605.785,19 zł;

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XC/470/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 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
750			Administracja publiczna	11 624 647,23	-30 000,00	30 000,00	11 624 647,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 964 161,00	-30 000,00	0,00	8 934 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 568,00	-30 000,00	0,00	398 568,00
			Urząd Miejski w Karczewie	360 000,00	-30 000,00	0,00	330 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 661 588,18	-167 243,02	2 249 252,80	43 743 597,96
	80101		Szkoły podstawowe	18 535 111,56	-54 917,70	1 213 000,00	19 693 193,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 500,00	0,00	23 300,00	214 800,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	56 800,00	0,00	11 800,00	68 600,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	66 600,00	0,00	10 500,00	77 100,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	57 100,00	0,00	1 000,00	58 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 430,00	0,00	132 900,00	2 094 330,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	530 400,00	0,00	57 000,00	587 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	559 600,00	0,00	67 200,00	626 800,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	311 100,00	0,00	8 700,00	319 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 300,00	-20 614,86	0,00	122 685,14
			Szkoła Podstawowa Nr 1	37 000,00	-7 330,23	0,00	29 669,77
			Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000,00	-2 784,63	0,00	36 215,37
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	22 000,00	-2 000,00	0,00	20 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	23 000,00	-3 500,00	0,00	19 500,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	22 300,00	-5 000,00	0,00	17 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100 900,00	0,00	51 000,00	2 151 900,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	744 200,00	0,00	20 000,00	764 200,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	254 400,00	0,00	11 000,00	265 400,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	252 300,00	0,00	20 000,00	272 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	216 000,00	0,00	24 200,00	240 200,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	61 200,00	0,00	2 000,00	63 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 900,00	0,00	10 000,00	72 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	32 800,00	0,00	3 800,00	36 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	32 600,00	0,00	6 400,00	39 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	26 500,00	0,00	2 000,00	28 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 200,00	0,00	4 600,00	22 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 700,00	0,00	1 400,00	9 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	0,00	2 300,00	2 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	200,00	0,00	900,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 601 500,00	0,00	977 000,00	9 578 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 216 300,00	0,00	82 000,00	2 298 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 248 700,00	0,00	422 000,00	3 670 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 008 500,00	0,00	77 000,00	1 085 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 162 200,00	0,00	136 500,00	1 298 700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	965 800,00	0,00	259 500,00	1 225 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	669 000,00	-34 302,84	0,00	634 697,16
		Szkoła Podstawowa Nr 1	168 000,00	-17 485,71	0,00	150 514,29
		Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00	-8 317,13	0,00	251 682,87
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	73 000,00	-3 000,00	0,00	70 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	80 000,00	-5 500,00	0,00	74 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 100,00	0,00	24 900,00	287 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 400,00	0,00	500,00	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	0,00	3 500,00	15 300,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	11 800,00	0,00	3 500,00	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	900,00	2 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 700,00	0,00	900,00	2 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 700,00	0,00	20 000,00	80 700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	60 700,00	0,00	20 000,00	80 700,00
80104		Przedszkola	9 672 208,92	-45 150,00	367 600,00	9 994 658,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	0,00	2 700,00	74 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	34 800,00	0,00	2 000,00	36 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 100,00	0,00	700,00	25 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 000,00	0,00	66 500,00	1 614 500,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	379 000,00	0,00	22 000,00	401 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	461 000,00	0,00	44 500,00	505 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 000,00	-9 700,00	0,00	102 300,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	14 000,00	-1 400,00	0,00	12 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 000,00	-1 300,00	0,00	6 700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	28 000,00	-2 000,00	0,00	26 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	29 000,00	-4 000,00	0,00	25 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	33 000,00	-1 000,00	0,00	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948 100,00	0,00	16 000,00	964 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	139 500,00	0,00	8 000,00	147 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	255 900,00	0,00	8 000,00	263 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 700,00	0,00	2 500,00	135 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	20 700,00	0,00	1 000,00	21 700,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	36 700,00	0,00	1 500,00	38 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 600,00	0,00	5 000,00	9 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 341 500,00	0,00	274 900,00	3 616 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	507 900,00	0,00	37 000,00	544 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	394 500,00	0,00	42 500,00	437 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	817 000,00	0,00	37 500,00	854 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	753 200,00	0,00	18 700,00	771 900,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	868 900,00	0,00	139 200,00	1 008 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 000,00	-35 450,00	0,00	218 550,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	35 000,00	-1 900,00	0,00	33 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	31 000,00	-3 750,00	0,00	27 250,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	64 000,00	-13 300,00	0,00	50 700,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	59 000,00	-7 000,00	0,00	52 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	65 000,00	-9 500,00	0,00	55 500,00
80107		Świetlice szkolne	1 079 800,00	-11 860,35	144 900,00	1 212 839,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	0,00	5 600,00	28 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 900,00	0,00	600,00	6 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 700,00	0,00	4 500,00	15 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 900,00	0,00	6 900,00	165 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	33 300,00	0,00	3 200,00	36 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 500,00	0,00	3 700,00	19 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	0,00	5 700,00	19 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 600,00	0,00	1 000,00	4 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 600,00	0,00	2 200,00	4 800,00

		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 200,00	0,00	1 000,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	779 700,00	0,00	126 700,00	906 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	140 200,00	0,00	5 500,00	145 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	311 600,00	0,00	23 100,00	334 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	95 700,00	0,00	26 000,00	121 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	157 900,00	0,00	41 300,00	199 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	74 300,00	0,00	30 800,00	105 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00	-11 860,35	0,00	53 139,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 100,00	-4 960,39	0,00	8 139,61
		Szkoła Podstawowa Nr 2	26 000,00	-2 399,96	0,00	23 600,04
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	15 500,00	-3 200,00	0,00	12 300,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 400,00	-1 300,00	0,00	5 100,00
80115		Technika	3 092 117,00	-19 691,76	272 750,00	3 345 175,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-6 207,95	0,00	15 792,05
		Zespół Szkół w Karczewie	22 000,00	-6 207,95	0,00	15 792,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 800,00	0,00	30 000,00	450 800,00
		Zespół Szkół w Karczewie	420 800,00	0,00	30 000,00	450 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 500,00	0,00	4 000,00	48 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	44 500,00	0,00	4 000,00	48 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	850,00	1 050,00
		Zespół Szkół w Karczewie	200,00	0,00	850,00	1 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 883 077,00	0,00	237 900,00	2 120 977,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 883 077,00	0,00	237 900,00	2 120 977,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 000,00	-13 483,81	0,00	113 516,19
		Zespół Szkół w Karczewie	127 000,00	-13 483,81	0,00	113 516,19
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	814 500,00	-6 500,00	57 600,00	865 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	0,00	11 500,00	127 800,00
		Zespół Szkół w Karczewie	116 300,00	0,00	11 500,00	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 400,00	0,00	2 000,00	12 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00	400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	200,00	0,00	200,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 000,00	0,00	43 900,00	632 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	589 000,00	0,00	43 900,00	632 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	-6 500,00	0,00	33 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	40 000,00	-6 500,00	0,00	33 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 950,00	0,00	83 802,80	144 752,80

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	78 802,80	90 802,80
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	78 802,80	78 802,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 950,00	0,00	5 000,00	53 950,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 427 100,00	-9 642,46	32 800,00	4 450 257,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 500,00	0,00	32 800,00	1 294 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	203 500,00	0,00	7 300,00	210 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	158 200,00	0,00	4 200,00	162 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	159 700,00	0,00	12 600,00	172 300,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	159 700,00	0,00	8 700,00	168 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00	-9 642,46	0,00	81 357,54
		Szkoła Podstawowa Nr 1	12 500,00	-760,90	0,00	11 739,10
		Szkoła Podstawowa Nr 2	16 500,00	-2 061,56	0,00	14 438,44
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	14 500,00	-820,00	0,00	13 680,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	11 500,00	-1 000,00	0,00	10 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	11 000,00	-3 200,00	0,00	7 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	13 000,00	-1 800,00	0,00	11 200,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	412 500,00	-3 900,00	47 700,00	456 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 600,00	0,00	5 000,00	46 600,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	8 600,00	0,00	3 000,00	11 600,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	22 400,00	0,00	2 000,00	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	700,00	6 700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 200,00	0,00	200,00	1 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 200,00	0,00	500,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 400,00	0,00	42 000,00	255 400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	43 200,00	0,00	20 000,00	63 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	117 000,00	0,00	22 000,00	139 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 800,00	-3 900,00	0,00	12 900,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 000,00	-1 000,00	0,00	4 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 800,00	-1 000,00	0,00	3 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 000,00	-1 900,00	0,00	5 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 995 100,00	-15 130,75	4 200,00	1 984 169,25

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 200,00	0,00	100,00	15 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 500,00	0,00	400,00	241 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 300,00	0,00	400,00	3 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 600,00	0,00	100,00	27 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00	0,00	100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 200,00	0,00	3 600,00	1 184 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13 700,00	0,00	3 600,00	17 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 900,00	-15 130,75	0,00	55 769,25
		Szkoła Podstawowa Nr 1	25 000,00	-3 152,38	0,00	21 847,62
		Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00	-3 078,37	0,00	20 921,63
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 300,00	-1 400,00	0,00	3 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 500,00	-5 600,00	0,00	2 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	8 100,00	-1 900,00	0,00	6 200,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	30 100,00	-450,00	0,00	29 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 700,00	-450,00	0,00	1 250,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 700,00	-450,00	0,00	1 250,00
		Razem	102 049 592,59	-197 243,02	2 279 252,80	104 131 602,37

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XC/470/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 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	wolne środki
		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	9 677 280,29	-	9 677 280,29		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 677 280,29	-	9 677 280,29		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 330,29	-	7 113 330,29		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki
			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 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	wolne środki
			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	299 217,91	-	299 217,91	2022-2024	wolne środki
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordona 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	92 500,00	-	92 500,00	2023	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
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	2 718 248,30	-	2 718 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 718 248,30	-	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	wolne środki - 112.463,11 obligacje - 605.785,19
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00	-	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 Ostrowiec- 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	wolne środki
	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 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	2 848 464,84	-	2 848 464,84		
	92601	Obiekty sportowe	2 626 331,17	-	2 626 331,17		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 321 251,33	-	1 321 251,33		
		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.	1 221 447,15	-	1 221 447,15	2022-2023	obligacje - 591.447,15 wolne środki - 630.000
	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	23 980 931,99	-	23 980 931,99		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XC/470/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 27 kwietnia 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		90 937 070,85
1.1.	Dochody majątkowe		13 457 849,99
1.2.	Dochody bieżące		77 479 220,86
2.	Planowane wydatki		104 131 602,37
2.1.	Wydatki majątkowe		23 980 931,99
2.2.	Wydatki bieżące		80 150 670,38
3.	Deficyt		13 194 531,52
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 194 531,52
	Przychody ogółem		15 937 837,64
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	134 103,99
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 314 329,06
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 177 355,93
	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