

ZARZĄDZENIE Nr 53/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 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, 803) zarządza 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 **91.798.979,79 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **77.785.840,38 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **14.013.139,41 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **105.097.295,61 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **80.664.040,84 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **24.433.254,77 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Gminy Karczew Nr LXII/325/2022 z dnia 13 stycznia 2022 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **92.657,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **135.315,00 zł**.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 354,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 70007 między paragrafami o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na opłaty eksploatacyjne lokali mieszkaniowych przy ul. Boh. Westerplatte 2 w Karczewie;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, program antywirusowy oraz przesyłki listowe;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 między paragrafami o kwotę 19.896,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za zainstalowanie monitoringu w OSP Otwock Wielki;
- d) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz na wynajem sal na egzaminy zawodowe w Zespole Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Karczewie;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 a zwiększenia w rozdz. 80104 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę decyzji pokontrolnej, wystawionej przez Sanepid w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 1.825,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł z przyznaniem planu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 354,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 262,24 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych przez sołectwo Otwocka Wielkiego.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 510,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 354,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą

- a) Zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 262,24 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2023
 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2023 r.
 zmieniającego 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
852			Pomoc społeczna	1 440 908,24	0,00	510,00	1 441 418,24
	85295		Pozostała działalność	35 806,46	0,00	510,00	36 316,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	510,00	510,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	510,00	510,00
855			Rodzina	6 392 473,00	0,00	354,00	6 392 827,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	923,00	0,00	354,00	1 277,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,00	0,00	354,00	1 277,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	923,00	0,00	354,00	1 277,00
			Razem	91 798 115,79	0,00	864,00	91 798 979,79

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającego 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	839 556,88	-1 700,00	1 700,00	839 556,88
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 200,00	-1 700,00	1 700,00	132 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00	-1 700,00	0,00	67 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	69 000,00	-1 700,00	0,00	67 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 200,00	0,00	1 700,00	26 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	25 200,00	0,00	1 700,00	26 900,00
750			Administracja publiczna	11 682 911,84	-12 000,00	12 000,00	11 682 911,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972 953,17	-12 000,00	12 000,00	8 972 953,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	0,00	2 000,00	110 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	33 000,00	0,00	2 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 000,00	-12 000,00	0,00	276 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	128 000,00	-12 000,00	0,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 000,00	0,00	10 000,00	630 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	561 000,00	0,00	10 000,00	571 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 412,31	-19 896,00	19 896,00	999 412,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 665,00	-19 896,00	19 896,00	841 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-19 896,00	0,00	60 104,00
			Urząd Miejski w Karczewie	80 000,00	-19 896,00	0,00	60 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 026,50	0,00	18 813,60	82 840,10
			Urząd Miejski w Karczewie	64 026,50	0,00	18 813,60	82 840,10
		4300	Zakup usług pozostałych	24 473,50	0,00	1 082,40	25 555,90
			Urząd Miejski w Karczewie	24 473,50	0,00	1 082,40	25 555,90
758			Różne rozliczenia	234 082,00	-4 000,00	0,00	230 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	231 972,00	-4 000,00	0,00	227 972,00
		4810	Rezerwy	231 972,00	-4 000,00	0,00	227 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie	231 972,00	-4 000,00	0,00	227 972,00
801			Oświata i wychowanie	44 164 796,96	-11 075,00	15 075,00	44 168 796,96

80101		Szkoły podstawowe	19 840 262,86	-9 200,00	9 200,00	19 840 262,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 800,00	0,00	2 000,00	216 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 600,00	-2 000,00	6 500,00	157 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 000,00	-2 000,00	0,00	28 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 000,00	0,00	6 500,00	31 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-7 000,00	0,00	18 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	19 000,00	-7 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 185,00	-200,00	500,00	224 485,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	60 000,00	-200,00	0,00	59 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	47 370,00	0,00	500,00	47 870,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	200,00	200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	200,00	200,00
80104		Przedszkola	10 173 288,92	-1 875,00	3 875,00	10 175 288,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	0,00	2 050,00	88 050,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 000,00	0,00	50,00	1 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	-1 750,00	0,00	9 750,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 750,00	-1 750,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-125,00	0,00	22 875,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 000,00	-125,00	0,00	875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 130,00	0,00	1 825,00	120 955,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 130,00	0,00	1 825,00	6 955,00
80115		Technika	3 390 175,24	0,00	2 000,00	3 392 175,24
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	40 000,00	0,00	2 000,00	42 000,00
852		Pomoc społeczna	3 270 002,55	0,00	510,00	3 270 512,55
	85295	Pozostała działalność	35 806,46	0,00	510,00	36 316,46
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	7 448 929,30	0,00	354,00	7 449 283,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	923,00	0,00	354,00	1 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	250,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	250,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	43,00	140,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97,00	0,00	43,00	140,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	61,00	337,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	276,00	0,00	61,00	337,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461 384,05	-262,24	262,24	4 461 384,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39	-262,24	262,24	74 612,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	262,24	10 262,24
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	262,24	10 262,24
	4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39	-262,24	0,00	49 350,15
		Urząd Miejski w Karczewie	49 612,39	-262,24	0,00	49 350,15
		Razem	105 096 431,61	-48 933,24	49 797,24	105 097 295,61

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
852			Pomoc społeczna	555 981,60	0,00	510,00	556 491,60
	85203		Ośrodki wsparcia	546 381,60	0,00	0,00	546 381,60

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	546 381,60	0,00	0,00	546 381,60
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	546 381,60	0,00	0,00	546 381,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	510,00	510,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	510,00	510,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	510,00	510,00
855		Rodzina	4 368 223,00	0,00	354,00	4 368 577,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	923,00	0,00	354,00	1 277,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	923,00	0,00	354,00	1 277,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	923,00	0,00	354,00	1 277,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00

		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Razem	5 136 048,11	0,00	864,00	5 136 912,11

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	0,00	59 314,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,45	0,00	0,00	756,45
			Urząd Miejski w Karczewie	756,45	0,00	0,00	756,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,04	0,00	0,00	130,04
			Urząd Miejski w Karczewie	130,04	0,00	0,00	130,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,52	0,00	0,00	18,52
			Urząd Miejski w Karczewie	18,52	0,00	0,00	18,52
		4430	Różne opłaty i składki	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
			Urząd Miejski w Karczewie	58 409,73	0,00	0,00	58 409,73
750			Administracja publiczna	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 414,77	0,00	0,00	149 414,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 379,27	0,00	0,00	113 379,27
			Urząd Miejski w Karczewie	113 379,27	0,00	0,00	113 379,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
			Urząd Miejski w Karczewie	10 337,51	0,00	0,00	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92
			Urząd Miejski w Karczewie	21 266,92	0,00	0,00	21 266,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,07	0,00	0,00	3 031,07
			Urząd Miejski w Karczewie	3 031,07	0,00	0,00	3 031,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81

		Urząd Miejski w Karczewie	2 602,81	0,00	0,00	2 602,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42	0,00	0,00	447,42
		Urząd Miejski w Karczewie	447,42	0,00	0,00	447,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,77	0,00	0,00	63,77
		Urząd Miejski w Karczewie	63,77	0,00	0,00	63,77
852		Pomoc społeczna	555 981,60	0,00	510,00	556 491,60
	85203	Ośrodki wsparcia	546 381,60	0,00	0,00	546 381,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	334 810,00	0,00	0,00	334 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	17 141,72	0,00	0,00	17 141,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	62 048,00	0,00	0,00	62 048,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 478,00	0,00	0,00	8 478,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
	4260	Zakup energii	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 800,00	0,00	0,00	26 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 449,88	0,00	0,00	12 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	12 449,88	0,00	0,00	12 449,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 850,00	0,00	0,00	1 850,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00	250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	250,00	0,00	0,00	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 066,00	0,00	0,00	1 066,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 948,00	0,00	0,00	10 948,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	510,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	4 368 223,00	0,00	354,00	4 368 577,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 319 000,00	0,00	0,00	4 319 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 513,00	0,00	0,00	3 880 513,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 880 513,00	0,00	0,00	3 880 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323 950,00	0,00	0,00	323 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 670,00	0,00	0,00	3 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00	0,00	0,00	26 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 478,00	0,00	0,00	26 478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

85503		Karta Dużej Rodziny	923,00	0,00	354,00	1 277,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550,00	0,00	250,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	250,00	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00	0,00	43,00	140,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	97,00	0,00	43,00	140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	0,00	61,00	337,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	276,00	0,00	61,00	337,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	48 300,00	0,00	0,00	48 300,00
		Razem	5 136 048,11	0,00	864,00	5 136 912,11

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do Zarządzenia Nr 53/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2022 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	62 269,44	0,00	0,00	62 269,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28	0,00	0,00	41 043,28
	60016		Drogi publiczne gminne	21 226,16	0,00	0,00	21 226,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226,16	0,00	0,00	21 226,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	13 726,16	0,00	0,00	13 726,16
			FS Łukówiec - Zakup tłucznia na drogi gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tłucznia	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,62	0,00	0,00	26 300,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,62	0,00	0,00	21 300,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,62	0,00	0,00	1 300,62
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66	0,00	0,00	541,66
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96	0,00	0,00	258,96
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	304 347,71	-262,24	262,24	304 347,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39	-262,24	262,24	74 612,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Piotrowice- Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	262,24	10 262,24
		FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	0,00	0,00	262,24	262,24
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39	-262,24	0,00	49 350,15
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07	0,00	0,00	3 850,07
		FS Nadbrzeż - Nauka tańca towarzyskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	5 661,86	0,00	0,00	5 661,86
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	5 100,46	-262,24	0,00	4 838,22
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 735,32	0,00	0,00	229 735,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 682,54	0,00	0,00	106 682,54
		FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	16 757,67	0,00	0,00	16 757,67
		FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00	0,00	0,00	200,00
		FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		FS Otwock Wielki- Zakup bębenków i termosów	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00	0,00	0,00	800,00
		FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87	0,00	0,00	424,87
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 552,78	0,00	0,00	78 552,78
		FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46	0,00	0,00	30 100,46
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27	0,00	0,00	21 875,27
		FS Piotrowice- Remont kuchni	26 577,05	0,00	0,00	26 577,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	128 439,71	0,00	0,00	128 439,71
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	0,00	0,00	128 439,71

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		FS Nadbrzeż - Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	0,00	0,00	115 439,71
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	0,00	0,00	20 167,68
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Łukówiec - Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	35 635,53	0,00	0,00	35 635,53
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	0,00	0,00	32 636,50
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Razem	531 357,48	-262,24	262,24	531 357,48

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki