

**UCHWAŁA Nr XCIII/492/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia 26 czerwca 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, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), 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 **90.941.001,27 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **77.971.925,74 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **12.969.075,53 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
  
2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.801.788,03 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **81.251.233,46 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **23.550.554,57 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 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### **§ 4**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

#### **§ 9**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

#### **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

## UZASADNIENIE

### Ad § 1. 1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 68,36 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 102.237,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.405,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 612,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 9.180,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego.

### Ad § 1. 2

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 13.726,16 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Janów pn. Zakup kruszywa;
- c) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 25.226,16 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Janów pn. Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 112.806,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. Od Akacyjowej do Brzozowej;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 1.160,00 zł z przeznaczeniem

- na opłacenie kuratora sądowego dla osób nieobecnych w miejscu pobytu stałego – dotyczy postępowań meldunkowych;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 7.100,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
  - h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 1.500,50 zł z przeznaczeniem na zainstalowanie monitoringu w OSP Otwock Wielki celem zabezpieczenia gotowości bojowej;
  - i) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za przegląd pięcioletni budynku w OSP Łukówiec;
  - j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 4.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w ramach monitoringu miejskiego;
  - k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 5.000,00 zł dot. koszenia wału;
  - l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 68,36 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
  - m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół;
  - n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.405,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów w Szkole Podstawowej w Glinkach;
  - p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115 o kwotę 102.237,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
  - q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
  - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80113 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup biletów miesięcznych dla uczniów;
  - u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na materiały do remontów i konserwacji w związku z awarią

- zmywarki i obieraczki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 176.042,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznej jso;
  - x) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów zakupu biletów lotniczych oraz kosztów autokaru na lotnisko i z lotniska dla uczniów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne;
  - y) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 7.000,00 zł w ramach funduszu alkoholowego z przeznaczeniem na realizację projektu warsztatów "Godzinki dla Rodzinki" w MGOPS;
  - z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 5.904,00 zł z przeznaczeniem na realizację usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;;
  - aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 700,02 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie WOF (E-Opieka) – zapewnienie trwałości projektu;
  - bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 612,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
  - cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 9.180,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego;
  - dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli- wczesne wspomaganie rozwoju;
  - ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie zagrożeń przestrzeni publicznej;
  - ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 4.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych;
  - gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.500,00 zł dot. realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
  - hh) przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały z przeznaczeniem na zakup drzwi lekcyjnych i zakup namiotu imprezowego dla ZSP w Otwocku Wielkim oraz wykonanie chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym.
  - ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem

- na realizację zadania w ramach pożytku publicznego – Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej;
- jj) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 3.800,01 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na naprawę urządzeń na placu zabaw.

## Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01043 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 112.806,16 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Podlaskiej na odc. Od Akacyjowej do Brzozowej;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 176.042,14 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 10.000,00 zł dot. zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Wykonanie chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym;
- g) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Źródła finansowania inwestycji zgodnie z zestawieniem nr 3.

### **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 7.000,00 zł w ramach funduszu alkoholowego z przeznaczeniem na realizację projektu warsztatów "Godzinki dla Rodzinki" w MGOPS.

### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 13.726,16 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Zakup kruszywa;
- b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 25.226,16 zł dot. realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 4.000,00 zł dot. realizacji zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów pn. Organizacja wydarzeń kulturalnych;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.500,00 zł dot. realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów;
- e) przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 15.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały z przeznaczeniem na zakup drzwi lekcyjnych i zakup namiotu imprezowego dla ZSP w Otwocku Wielkim oraz wykonanie chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym.
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 3.800,01 zł w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na naprawę urządzeń na placu zabaw.

### **Ad § 5**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 9.180,00 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku węglowego.

### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 68,36 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 612,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 102.237,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 10.000,00 zł w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zakup towarów w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 6.663,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

### **Ad § 7**

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 144.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych szkół;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jso;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznych przedszkoli – wczesne wspomaganie rozwoju;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 325.000,00 zł z przeznaczeniem na Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92195 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach pożytku publicznego – Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach projektu unijnego pn. E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

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

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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
<b>Dotacje podmiotowe</b>				<b>4 275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 345 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	200 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Dotacje celowe</b>				<b>1 525 300,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>861 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 525 300,00</b>	<b>899 061,60</b>	<b>541 000,00</b>	<b>130 000,00</b>
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczcu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>5 800 300,00</b>	<b>879 061,60</b>	<b>2 683 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 870 300,00</b>	<b>899 061,60</b>	<b>2 568 000,00</b>	<b>130 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 128 212,09	0,00	14 000,00	5 142 212,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 000,00	0,00	14 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
600			Transport i łączność	13 440 446,48	-236 532,32	25 226,16	13 229 140,32
	60016		Drogi publiczne gminne	11 561 403,20	-236 532,32	25 226,16	11 350 097,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 226,16	-13 726,16	25 226,16	242 726,16
			Urząd Miejski w Karczewie	21 226,16	-13 726,16	25 226,16	32 726,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 921,10	-222 806,16	0,00	8 247 114,94
			Urząd Miejski w Karczewie	8 469 921,10	-222 806,16	0,00	8 247 114,94
750			Administracja publiczna	11 705 931,08	-7 100,00	1 160,00	11 699 991,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	474 964,77	0,00	1 160,00	476 124,77
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 160,00	2 160,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	1 160,00	2 160,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 995 972,41	-7 100,00	0,00	8 988 872,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	368 368,00	-7 100,00	0,00	361 268,00
			Urząd Miejski w Karczewie	299 800,00	-7 100,00	0,00	292 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 029 412,31	-10 900,50	8 068,86	1 026 580,67
	75412		Ochotnicze straże pożarne	871 665,00	-1 500,50	3 600,50	873 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 840,10	-1 500,50	0,00	81 339,60
			Urząd Miejski w Karczewie	82 840,10	-1 500,50	0,00	81 339,60
		4300	Zakup usług pozostałych	28 555,90	0,00	3 600,50	32 156,40
			Urząd Miejski w Karczewie	28 555,90	0,00	3 600,50	32 156,40
	75495		Pozostała działalność	93 062,31	-9 400,00	4 468,36	88 130,67
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	4 400,00	14 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	-9 400,00	0,00	27 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie	36 500,00	-9 400,00	0,00	27 100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,75	0,00	57,14	777,89
		Urząd Miejski w Karczewie	720,75	0,00	57,14	777,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,56	0,00	11,22	152,78
		Urząd Miejski w Karczewie	141,56	0,00	11,22	152,78
801		Oświata i wychowanie	44 183 796,96	-344 363,00	653 047,14	44 492 481,10
	80101	Szkoły podstawowe	19 840 262,86	0,00	228 905,00	20 069 167,86
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	350 000,00	0,00	144 000,00	494 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	350 000,00	0,00	144 000,00	494 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 100,00	0,00	6 405,00	163 505,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000,00	0,00	6 405,00	36 405,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	178 126,72	0,00	16 000,00	194 126,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	41 400,00	0,00	16 000,00	57 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 046,00	0,00	2 000,00	51 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	20 400,00	0,00	2 000,00	22 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84	0,00	20 000,00	290 672,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 200,00	-10 000,00	10 000,00	298 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540,00	-7 000,00	0,00	3 540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 540,00	-7 000,00	0,00	3 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 220,00	-2 000,00	0,00	1 220,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 220,00	-2 000,00	0,00	1 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440,00	-1 000,00	0,00	440,00

		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 440,00	-1 000,00	0,00	440,00
80104		Przedszkola	10 180 288,92	-325 000,00	79 000,00	9 934 288,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 165 000,00	0,00	60 000,00	1 225 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 165 000,00	0,00	60 000,00	1 225 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	18 000,00	28 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 500,00	0,00	4 000,00	7 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 500,00	0,00	13 000,00	16 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 320,00	0,00	1 000,00	76 320,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	18 500,00	0,00	1 000,00	19 500,00
80113		Dowóz uczniów do szkół	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
80115		Technika	3 402 175,24	-6 663,00	31 400,00	3 426 912,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 400,00	-6 663,00	0,00	50 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	57 400,00	-6 663,00	0,00	50 737,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 459 557,54	-2 700,00	178 742,14	4 635 599,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	0,00	2 200,00	25 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	2 200,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	-2 700,00	0,00	17 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	20 000,00	-2 700,00	0,00	17 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	500,00	5 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	0,00	176 042,14	592 842,14
		Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	416 800,00	0,00	176 042,14	592 842,14

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 984 169,25	0,00	70 000,00	2 054 169,25
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	200 000,00	0,00	70 000,00	270 000,00
	80195		Pozostała działalność	892 993,54	0,00	5 000,00	897 993,54
		4300	Zakup usług pozostałych	139 558,98	0,00	5 000,00	144 558,98
			Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-7 000,00	7 000,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-7 000,00	7 000,00	542 584,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-7 000,00	0,00	34 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00	-7 000,00	0,00	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 037,30	0,00	7 000,00	233 037,30
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	151 842,00	0,00	7 000,00	158 842,00
852			Pomoc społeczna	3 536 536,55	0,00	7 216,02	3 543 752,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 305 585,00	0,00	5 904,00	1 311 489,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 285,00	0,00	5 904,00	110 189,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	104 285,00	0,00	5 904,00	110 189,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 259,49	0,00	700,02	218 959,51
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	700,02	200 700,02
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	700,02	700,02
	85295		Pozostała działalność	36 316,46	0,00	612,00	36 928,46
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 022,00	0,00	600,00	15 622,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 022,00	0,00	600,00	15 622,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424,46	0,00	12,00	436,46
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	424,46	0,00	12,00	436,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	223 917,78	0,00	9 180,00	233 097,78
	85395		Pozostała działalność	223 917,78	0,00	9 180,00	233 097,78
		3110	Świadczenia społeczne	172 409,59	0,00	9 000,00	181 409,59
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	172 409,59	0,00	9 000,00	181 409,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	0,00	50,00	1 600,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 550,00	0,00	50,00	1 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,00	0,00	8,00	280,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	272,00	0,00	8,00	280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,00	0,00	2,00	40,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	38,00	0,00	2,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,19	0,00	120,00	238,19
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	118,19	0,00	120,00	238,19
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	55 244,00	0,00	1 000,00	56 244,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 235 177,19	0,00	5 000,00	8 240 177,19
	90095	Pozostała działalność	325 261,72	0,00	5 000,00	330 261,72
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	0,00	5 000,00	169 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	164 300,00	0,00	5 000,00	169 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 461 384,05	-46 500,00	40 000,00	4 454 884,05
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 612,39	-4 000,00	0,00	72 612,39
	4300	Zakup usług pozostałych	46 488,29	-4 000,00	0,00	42 488,29
		Urząd Miejski w Karczewie	46 488,29	-4 000,00	0,00	42 488,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 046 735,32	-22 500,00	15 000,00	2 039 235,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 682,54	-12 500,00	11 000,00	105 182,54
		Urząd Miejski w Karczewie	106 682,54	-12 500,00	11 000,00	105 182,54
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	-10 000,00	0,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	33 000,00	-10 000,00	0,00	23 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 688 036,34	-20 000,00	25 000,00	1 693 036,34
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	115 000,00	0,00	5 000,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 910,40	-16 000,00	0,00	402 910,40
		Urząd Miejski w Karczewie	418 910,40	-16 000,00	0,00	402 910,40
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 727,60	-4 000,00	0,00	100 727,60

		Urząd Miejski w Karczewie	104 727,60	-4 000,00	0,00	100 727,60
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
926		Kultura fizyczna	730 073,38	-3 800,01	3 800,01	730 073,38
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	-3 800,01	3 800,01	128 439,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 800,01	0,00	9 199,99
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	-3 800,01	0,00	9 199,99
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 800,01	3 800,01
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 800,01	3 800,01
		Razem	104 683 285,67	-656 195,83	774 698,19	104 801 788,03

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 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 leśnictwo	4 808 749,35	14 000,00	4 822 749,35		
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	14 000,00	14 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000,00	14 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu	-	14 000,00	14 000,00	2023	wolne środki
	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	11 033 871,10	- 222 806,16	10 811 064,94		
	60016		Drogi publiczne gminne	11 033 871,10	- 222 806,16	10 811 064,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 469 921,10	- 222 806,16	8 247 114,94		
			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	462 813,06	- 112 806,16	350 006,90	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	500 000,00	- 110 000,00	390 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe - 252.966,64 wolne środki - 137.033,36
			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	1 432 995,66	-	1 432 995,66	2022-2024	wolne środki - 298.995,66 obligacje - 1.134.000,00
			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	212 293,90	-	212 293,90		
	75095	Pozostała działalność	212 293,90	-	212 293,90		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 697,24	-	39 697,24		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	-	39 697,24	2018-2023	obligacje - 36.056,05 pozostałe dochody majątkowe - 3.641,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	-	138 077,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	-	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	-	34 519,33		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	-	34 519,33	2018-2023	obligacje - 31.353,08 pozostałe dochody majątkowe - 3.166,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 000,00	-	530 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	-	530 000,00		
	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00		
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowłórczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
801		Oświata i wychowanie	1 008 319,92	196 042,14	1 204 362,06		
	80101	Szkoły podstawowe	280 672,84	20 000,00	300 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84	20 000,00	290 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	sprzedaż majątku
		Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	-	20 000,00	20 000,00	2023	wolne środki
	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	wolne środki
	80104	Przedszkola	267 910,92	-	267 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	-	267 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	sprzedaż majątku
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	150 000,00	-	150 000,00	2023	wolne środki
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	sprzedaż majątku - 11.416,24 wolne środki - 21.519,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	176 042,14	602 842,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	176 042,14	592 842,14		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	176 042,14	592 842,14	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 obligacje - 576.042,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje - 5.281,96 wolne środki - 4.718,04
852		Pomoc społeczna	8 093,01	-	8 093,01		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 093,01	-	8 093,01		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474,41	-	6 474,41		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 474,41	-	6 474,41	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618,60	-	1 618,60		

			Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 618,60	-	1 618,60	2018-2023	obligacje - 751,29 wolne środki - 280,76 pozostałe dochody majątkowe - 586,55
855			Rodzina	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 248,30	-	998 248,30		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	998 248,30	-	998 248,30	2022-2023	wolne środki - 111.248,30 obligacje - 887.000,00
		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	324 016,57	-	324 016,57		
	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	wolne środki
	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	73 994,85	-	73 994,85		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 994,85	-	73 994,85		
			Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	7 118,87	2022-2023	obligacje
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
			Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
			FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	-	5 000,00	2023	wolne środki
	90095		Pozostała działalność	133 021,72	-	133 021,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,38	-	106 417,38		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	106 417,38	-	106 417,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,34	-	26 604,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	26 604,34	-	26 604,34	2018-2023	obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 636,34	-	1 606 636,34		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	-	38 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	38 000,00		
			FS Kosmce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	-	-	2023	wolne środki
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekurku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwanych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	2023	wolne środki
	92195		Pozostała działalność	1 568 636,34	-	1 568 636,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	-	165 936,74		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WVN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	165 936,74	-	165 936,74	2019-2023	obligacje - 107.864,50 pozostałe dochody majątkowe - 58.072,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 910,40	-	402 910,40		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	418 910,40	-	402 910,40	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 727,60	-	100 727,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	104 727,60	-	100 727,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-	16 000,00	16 000,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	-	16 000,00	16 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe

	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	-	4 000,00	4 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	-	4 000,00	4 000,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 573,38</b>	<b>-</b>	<b>337 573,38</b>		
	92601	Obiekty sportowe	115 439,71	-	115 439,71		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	-	115 439,71		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-	2023	
		FS Łukówiec - Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	35 635,53	-	35 635,53	2023	pozostałe dochody majątkowe
		FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	wolne środki
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki
	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
		<b>Razem</b>	<b>23 573 318,59</b>	<b>-</b>	<b>22 764,02</b>	<b>23 550 554,57</b>	

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii**

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	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	0,00	0,00	352 000,00
			Razem	432 000,00	0,00	0,00	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	552 584,30	-7 000,00	7 000,00	552 584,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-7 000,00	7 000,00	542 584,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 030,32	0,00	0,00	15 030,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 153,68	0,00	0,00	1 153,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 383,00	0,00	0,00	22 383,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 100,00	0,00	0,00	16 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 073,00	0,00	0,00	5 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 746,00	0,00	0,00	1 746,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	466,00	0,00	0,00	466,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 240,00	0,00	0,00	210 240,00
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	105 980,00	0,00	0,00	105 980,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	50 260,00	0,00	0,00	50 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-7 000,00	0,00	34 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	37 500,00	-7 000,00	0,00	30 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 930,00	0,00	0,00	7 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 037,30	0,00	7 000,00	233 037,30
		Urząd Miejski w Karczewie	47 172,30	0,00	0,00	47 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	151 842,00	0,00	7 000,00	158 842,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	27 023,00	0,00	0,00	27 023,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	0,00	0,00	690,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	0,00	0,00	690,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 728,00	0,00	0,00	7 728,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	230,00	0,00	0,00	230,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	230,00	0,00	0,00	230,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	0,00	0,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	416,00	0,00	0,00	416,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	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
		Razem	552 584,30	-7 000,00	7 000,00	552 584,30

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2022 rok wynosi 120.584,30 zł.

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2023 r.  
zmieniającej 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	-13 726,16	25 226,16	73 769,44
	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	-13 726,16	25 226,16	32 726,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 226,16	-13 726,16	25 226,16	32 726,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	13 726,16	-13 726,16	0,00	0,00
			FS Janów- Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami	0,00	0,00	25 226,16	25 226,16
			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	-26 500,00	15 000,00	292 847,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 612,39	-4 000,00	0,00	72 612,39
	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	12 479,62	0,00	0,00	12 479,62
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	217,38	0,00	0,00	217,38
		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	262,24	0,00	0,00	262,24
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 644,48	0,00	0,00	5 644,48
		FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych	1 444,48	0,00	0,00	1 444,48
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 488,29	-4 000,00	0,00	42 488,29
		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	-4 000,00	0,00	0,00
		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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno- edukacyjnych	4 838,22	0,00	0,00	4 838,22

		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 735,32	-22 500,00	15 000,00	220 235,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 682,54	-12 500,00	11 000,00	105 182,54
		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	-1 500,00	0,00	3 000,00
		FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
		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	-5 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup drzwi lekcyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00
		FS Otwock Wielki- Zakup bumarów 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	76 552,78	0,00	0,00	76 552,78
		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	24 577,05	0,00	0,00	24 577,05
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	4 000,00	5 500,00

		FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		FS Otwock Mały - Usługa wykonania chodnika na terenie świetlicy w Otwocku Małym	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-10 000,00	0,00	13 000,00
		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	-10 000,00	0,00	0,00
	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	-3 800,01	3 800,01	128 439,71
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	-3 800,01	3 800,01	128 439,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 800,01	0,00	9 199,99
		FS Nadbrzeż - Dopuszczenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	7 000,00	-3 800,01	0,00	3 199,99
		FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	3 800,01	3 800,01
		FS Nadbrzeż - Dopuszczenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	0,00	0,00	3 800,01	3 800,01
	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 - Dopuszczenie 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	-44 026,17	44 026,17	531 357,48

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 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	185 097,78
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	185 097,78
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	101 040,00
		Środki na wypłatę dodatku elektrycznego	72 930,00
		Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 100,00
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	6 027,78
		Razem	185 097,78

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	185 097,78

3110	Świadczenia społeczne	181 409,59
	Dodatek węglowy	99 000,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
	Dodatek elektryczny	71 500,00
	Dodatek gazowy	5 909,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	Dodatek węglowy	1 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
	Dodatek węglowy	280,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	Dodatek węglowy	40,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238,19
	Dodatek węglowy	120,00
	Dodatek gazowy	118,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 530,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
	Dodatek elektryczny	1 430,00
	Razem	185 097,78

Przewodniczący Rady  
**Piotr Żelazko**

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr XCIII/492/2023  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 czerwca 2023 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

**Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930,67
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 418,46
		<b>Razem</b>	<b>37 349,13</b>

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	930,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,78
85295		Pozostała działalność	36 418,46
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 360,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 622,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,46
		<b>Razem</b>	<b>37 349,13</b>

**Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy**

Plan dochodów na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	527 589,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	527 589,00
		<b>Razem</b>	<b>527 589,00</b>

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	287 802,72

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194 126,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	57 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	90 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	34 198,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 046,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 796,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	22 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 540,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 540,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 220,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 220,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	440,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	440,00
80104		Przedszkola	124 698,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 320,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	20 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	17 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	19 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 708,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 600,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 900,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	520,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 150,00
80115		Technika	93 237,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	31 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	50 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	9 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	6 300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 200,00
		Razem	530 437,72

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2022 rok wynosi 2.848,72 zł.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Żelazko**