

ZARZĄDZENIE Nr 90/2023
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 28 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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 **91.668.610,73 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **78.629.295,02 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **13.039.315,71 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.953.355,35 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **82.156.602,74 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **22.796.752,61 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 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 6 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 **81.157,00 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **98.815,00 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) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków dotacji na zadania własne;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 11.200,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych- ze środków dotacji na zadania własne;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 9.300,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych- ze środków dotacji na zadania własne;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 80,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 556,00 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) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni Urzędu Miejskiego w Karczewie w związku z awarią;
- b) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 31.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni;

- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 200,00 zł dot. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne - ze środków dotacji na zadania własne;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 11.200,00 zł dot. wypłat zasiłków okresowych- ze środków dotacji na zadania własne;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 9.300,00 zł dot. wypłat zasiłków stałych- ze środków dotacji na zadania własne;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 80,00 zł dot. finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 556,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych.

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 80,00 zł w związku z otrzymaniem decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 556,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o przyznaniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 28 lipca 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	1 490 283,04	-20 780,00	0,00	1 469 503,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 300,00	-11 200,00	0,00	71 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 300,00	-11 200,00	0,00	56 100,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	67 300,00	-11 200,00	0,00	56 100,00
	85216		Zasiłki stałe	426 800,00	-9 300,00	0,00	417 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	423 800,00	-9 300,00	0,00	414 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	423 800,00	-9 300,00	0,00	414 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 711,18	-80,00	0,00	69 631,18
		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	-80,00	0,00	9 520,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00

855			Rodzina	6 399 043,00	0,00	556,00	6 399 599,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
		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	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
			Razem	91 688 834,73	-20 780,00	556,00	91 668 610,73

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 046 180,67	0,00	31 500,00	1 077 680,67
	75421		Zarządzanie kryzysowe	59 685,00	0,00	31 500,00	91 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 185,00	0,00	31 500,00	36 685,00
			Urząd Miejski w Karczewie	3 500,00	0,00	31 500,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	213 582,00	-31 500,00	0,00	182 082,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	211 472,00	-31 500,00	0,00	179 972,00
		4810	Rezerwy	211 472,00	-31 500,00	0,00	179 972,00
			Urząd Miejski w Karczewie	211 472,00	-31 500,00	0,00	179 972,00
851			Ochrona zdrowia	770 584,30	-4 000,00	4 000,00	770 584,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-4 000,00	4 000,00	542 584,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 037,30	-4 000,00	0,00	219 037,30
			Urząd Miejski w Karczewie	36 172,30	-4 000,00	0,00	32 172,30
852			Pomoc społeczna	3 592 005,37	-20 780,00	0,00	3 571 225,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	35 400,00	-200,00	0,00	35 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00	-11 200,00	0,00	164 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 400,00	-11 200,00	0,00	163 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	174 400,00	-11 200,00	0,00	163 200,00
	85216		Zasiłki stałe	431 900,00	-9 300,00	0,00	422 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 800,00	-9 300,00	0,00	414 500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	423 800,00	-9 300,00	0,00	414 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 959,51	-80,00	0,00	218 879,51

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
855		Rodzina	7 812 799,30	0,00	556,00	7 813 355,30
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	53,00	209,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156,00	0,00	53,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	203,00	540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	337,00	0,00	203,00	540,00
		Razem	104 973 579,35	-56 280,00	36 056,00	104 953 355,35

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/2023
Burmistrza Karczewa z dnia 28 lipca 2023 r.
zmieniającego 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	-4 000,00	4 000,00	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	-4 000,00	4 000,00	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	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	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	223 037,30	-4 000,00	0,00	219 037,30
		Urząd Miejski w Karczewie	36 172,30	-4 000,00	0,00	32 172,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 842,00	0,00	0,00	159 842,00
		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	Opłaty 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	-4 000,00	4 000,00	552 584,30

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

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	597 464,40	-80,00	0,00	597 384,40
	85203		Ośrodki wsparcia	587 354,40	0,00	0,00	587 354,40

	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	587 354,40	0,00	0,00	587 354,40
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	587 354,40	0,00	0,00	587 354,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
	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	-80,00	0,00	9 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	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	510,00	0,00	0,00	510,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	510,00	0,00	0,00	510,00
855		Rodzina	4 374 793,00	0,00	556,00	4 375 349,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	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
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
	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	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00

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	5 184 100,91	-80,00	556,00	5 184 576,91

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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnich 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	597 464,40	-80,00	0,00	597 384,40
	85203		Ośrodki wsparcia	587 354,40	0,00	0,00	587 354,40
		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	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 800,00	0,00	0,00	29 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		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	22 449,88	0,00	0,00	22 449,88
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	22 449,88	0,00	0,00	22 449,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 130,00	0,00	0,00	2 130,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,80	0,00	0,00	442,80
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	442,80	0,00	0,00	442,80
	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	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
	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	-80,00	0,00	9 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 600,00	-80,00	0,00	9 520,00
85295		Pozostała działalność	510,00	0,00	0,00	510,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00	10,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10,00	0,00	0,00	10,00
855		Rodzina	4 374 793,00	0,00	556,00	4 375 349,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 000,00	0,00	0,00	4 325 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 884 513,00	0,00	0,00	3 884 513,00
	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	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 478,00	0,00	0,00	28 478,00

	4360	Oplaty 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	1 493,00	0,00	556,00	2 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	0,00	53,00	209,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	156,00	0,00	53,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	0,00	203,00	540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	337,00	0,00	203,00	540,00
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	5 184 100,91	-80,00	556,00	5 184 576,91

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki