

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia

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, 1463) 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 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641), 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 **94.030.344,17 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **79.758.232,18 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **14.272.111,99 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **112.911.130,93 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **85.689.706,86 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **27.221.424,07 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.:
 - 1) Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.880.786,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 9.880.000,00 zł,
 - b) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 8.434.049,81 zł,
 - c) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 566.736,95 zł.

- 2) Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 21.624.092,88 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2.743.306,12 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;
 - b) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.306,12 zł.
- 4) Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
 - 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.880.000,00 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 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 8 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 9 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 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 01095 o kwotę 1.500,00 zł w związku z wpływami z najmu i dzierżawy;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 500.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
- c) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 700.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew – etap II, w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew;
- e) zwiększenia dochodów w rozdz. 70005 o kwotę 39.500,00 zł w związku z wpływami opłat za użytkowanie wieczyste, kosztów egzekucyjnych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odsetek oraz różnych dochodów;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 5.000,00 zł w związku z wpływami odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Grupy Remontowej;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 236.500,00 zł w związku z wpływami opłat i kosztów sądowych oraz różnych dochodów;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 14.877,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji na Młodzieżową Radę Gminy Karczew;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 240,17 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75601 o kwotę 500,00 zł w związku z wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- k) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 800.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływami z podatku rolnego od osób prawnych;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 2.000,00 zł w związku z wpływami z podatku leśnego od osób prawnych;
- n) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 200.000,00 zł dot. wpływów z podatku od należności cywilnoprawnych;
- o) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 400.000,00 zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- p) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 20.000,00 zł dot. wpływów z podatku leśnego od osób fizycznych;
- q) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 25.000,00 zł dot. wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
- r) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 500.000,00 zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- s) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 45.541,93 zł w związku z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych;
- t) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75618 o kwotę 9.500,00 zł w związku z wpływem opłat za koncesje i licencje oraz kosztów egzekucyjnych;
- u) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 48.166,00 zł w związku z otrzymaniem zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej;
- v) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75802 o kwotę 2.908.926,00 zł w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej;
- w) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 2.500,00 zł w związku z wpływami z różnych dochodów;
- x) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 60.926,75 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku;
- y) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 195.651,00 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;
- z) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75814 o kwotę 32.296,28 zł w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku;
- aa) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 17.514,00 zł w związku

- z wpływami za najem pomieszczeń, opłat za duplikaty świadectw oraz wpływem odsetek bankowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- bb) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.080,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- cc) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 24.500,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów z lat ubiegłych oraz zwrotami niewykorzystanych dotacji;
- dd) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Gaz-System na zakup materiałów dydaktycznych;
- ee) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 9.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną od Gaz-System na zakup materiałów dydaktycznych;
- ff) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 26.000,00 zł w związku z wpływami darowizn w Zespole Szkół;
- gg) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 4.117,54 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- hh) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 738,82 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
- ii) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 3.500,00 zł w związku z wpływami z tytułu grzywien oraz usług;
- jj) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.260.000,00 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- kk) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 2.500,00 zł w związku z wpływami ze zwrotów niewykorzystanych dotacji;
- ll) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 300.000,00 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karczew;
- mm) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 92127 o kwotę 15.000,00 zł w związku z otrzymaną darowizną na modernizację miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny – w ramach programu „Czuwamy! Pamiętamy!” – Fundacja Orlen;
- nn) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 26.000,00 zł dot. dotacji na zadanie Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 831.645,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej

wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew (środki z dotacji + wkład własny);
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 840.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rostłonki) gmina Karczew (środki z dotacji + wkład własny);
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 1.221.209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II (środki z dotacji + wkład własny);
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 48.355,92 zł dot. zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 68.355,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 386,00 zł dot. odpisu na ZFŚS;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 102.000,00 zł z przeznaczeniem na diety Radnych;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 6.234,64 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 14.406,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 345.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie niezbędnych środków do bieżącego funkcjonowania Urzędu m. in na umowy zlecenia, zakup materiałów, zakup usług, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia dla pracowników, zakup energii oraz różne opłaty i składki;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na materiały do remontów i konserwacji w Grupie Remontowej;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na usługi leasingowe w Grupie Remontowej;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług niezbędnych do promocji gminy;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75085 między paragrafami o kwotę 15.613,88 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 271,00 zł dot. odpisu na ZFŚS;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 16.530,00 zł z przeznaczeniem na Młodzieżową Radę Gminy Karczew;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii na rzecz OSP Łukówiec;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów na rzecz OSP Otwock Wielki;
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 240,17 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę 594.836,17 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji i pożyczek;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80103, 80104, 80107, 80115 o kwotę 195.651,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.364,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz podróże służbowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł dot. zakupu usług remontowych przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Karczewie;
- z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 3.300,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie na start, szkolenia, wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.500,00 zł dot. zakupu energii przez Szkołę Podstawową w Glinkach;

- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł dot. zakupu gazu do ogrzewania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- hh) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie na start w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.900,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 35.080,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Wymiana drzwi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku (darowizna);
- nn) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł dot. środków na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- pp) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach;
- qq) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- rr) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ss) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 150.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa lokali po lokatorach - zaadaptowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 3.800,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do Przedszkola Nr 2;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 500,00 zł dot. wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 2;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 4.700,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
- zz) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 między paragrafami o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON w Przedszkolu Nr 3;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 20.000,00 zł dot. środków na odprawy emerytalne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ddd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 34.300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS oraz zakup usług w Zespole Szkół;
- iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i sprzętu sportowego dla Zespołu Szkół (darowizna);
- jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 1.500,00 zł z

- przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół;
- kkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- lll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2;
- mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do Przedszkola Nr 2;
- nnn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 200,00 zł dot. wpłat na PPK w Przedszkolu Nr 2;
- ooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
- ppp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- qqq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 6.900,00 zł dot. zakupu materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej Nr 1;
- rrr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2;
- sss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ttt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł dot. zakupu gazu do gotowania przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Otwocku Wielkim;
- uuu) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup pieca konwekcyjnego (Szkoła Podstawowa Nr 1);
- vvv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- www) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2;
- xxx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
- yyy) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między paragrafami o kwotę 3.610,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2;
- zzz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- aaaa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 między paragrafami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

- bbbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół;
- cccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 1;
- dddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 2;
- eeee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Przedszkolu Nr 3;
- ffff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 370,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 1;
- gggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 340,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej Nr 2;
- hhhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 110,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- iiii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- jjjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- kkkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół;
- llll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 8.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- mmmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 45.541,93 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług w ramach realizowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;
- nnnn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 800,00 zł dot. zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- oooo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu (wniosek złożony przez Prokuraturę Rejonową w Otwocku);
- pppp) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85219 między paragrafami o kwotę 5.452,00 zł z przeznaczeniem na umowy zlecenia dotyczące obsługi zespołu interdyscyplinarnego;
- qqqq) przesunięcia wydatków w rozdz. 85228 między paragrafami o kwotę 8.093,01

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);

rrrr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 4.117,54 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;

ssss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 738,82 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;

tttt) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 1.447,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – ze środków dotacji na zadania zlecone;

uuuu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 1.569,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związku z awansem zawodowym pracownika, wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;

vvvv) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 między paragrafami o kwotę 1.260,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;

wwww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 214,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS;

xxxx) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90004 o kwotę 17.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Zakup traktora ogrodowego;

yyyy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 215.000,00 zł z przeznaczeniem zakup energii (oświetlenie uliczne);

zzzz) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 458.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew (środki z dotacji oraz wkład własny);

aaaa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew;

bbbb) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł dot. zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7;

cccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych;

dddd) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar

Funkcjonalny (Virtual WOF);

- eeee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim;
- ffff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Wielki pn. Organizacja warsztatów plecionkowych - Dni Dziedzictwa;
- ggggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 445.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- hhhhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup drzwi lekcyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- iiii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.042,00 zł z przeznaczeniem na remont świetlicy wiejskiej w Kępie Nadbrzeskiej;
- jjjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 35.635,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec pn. Remont wiaty;
- kkkk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Zakup zmywarko- wyparzarki;
- llll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 800,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Zakup zamrażarki szufladowej;
- mmmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 46.354,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Remont obiektu Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - Piwnicy pod barankiem (wkład własny niekwalifikowany);
- nnnn) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż, polegająca na wykonaniu projektu oraz instalacji gazowej w budynku;
- oooo) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92127 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny;
- pppp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 6.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.);
- qqqq) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 19.411,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec

- pn. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
- rrrrr) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 12.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. Dopuszenie placu zabaw;
- sssss) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec pn. Dopuszenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec;
- ttttt) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 86.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 5.596.042,14 zł, pokrywanego wolnymi środkami, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych;
- b) zwiększenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 5.596.042,14 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 01044 o kwotę 831.645,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 840.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rostłonki) gmina Karczew (środki z dotacji + wkład własny);
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 1.221.209,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II (środki z dotacji + wkład własny);
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 48.355,92 zł dot.

zadania inwestycyjnego pn. Utwardzenie nawierzchni ulic Żłotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7;

- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 68.355,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 64.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa lokali po lokatorach - zaadaptowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Dopuszaenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 13.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup pieca konwekcyjnego (Szkoła Podstawowa Nr 1);
- m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85228 o kwotę 8.093,01 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);
- n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90004 o kwotę 17.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. Zakup traktora ogrodowego;
- o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 20.000,00 zł dot. zadania pn. Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7;
- p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 458.146,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na

- terenie Gminy Karczew (środki z dotacji oraz wkład własny);
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew;
 - r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego pn. Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF);
 - s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92109 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż, polegająca na wykonaniu projektu oraz instalacji gazowej w budynku;
 - t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92127 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny;
 - u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec pn. Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec;
 - v) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 19.411,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
 - w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 12.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Dopuszczenie placu zabaw;
 - x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 86.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim.

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 między paragrafami o kwotę 1.447,42 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – ze środków dotacji na zadania zlecone.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawienia Nr 8** dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 1.260.000,00 zł dot. wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 między paragrafami o kwotę 1.260,97 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 214,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawienia Nr 9** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Wymiana drzwi dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 10.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 90004 o kwotę 17.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec pn. Zakup traktora ogrodowego;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Wielki pn. Organizacja warsztatów plecionkowych - Dni Dziedzictwa;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Otwock Mały pn. Zakup drzwi lekcyjnych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 35.635,53 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego wsi Łukówiec

pn. Remont wiaty;

- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Zakup zmywarko-wyparzarki;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 800,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Zakup zamrażarki szufladowej;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 6.000,00 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Dopuszaenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.);
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 19.411,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 12.389,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. Dopuszaenie placu zabaw;
- n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 35.635,53 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec pn. Dopuszaenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec.

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 738,82 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 8

Zmiany w **Zestawieniu Nr 11** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 240,17 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 4.117,54 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 195.651,00 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.

Ad § 9

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 445.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

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
Dotacje podmiotowe				4 345 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	4 790 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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
Dotacje celowe				1 525 300,00	899 061,60	554 460,30	130 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	1 525 300,00	899 061,60	554 460,30	170 000,00
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	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP Otwock Wielki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	13 460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 460,30	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
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
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 - dotacja 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

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 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 Urzeczu"	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
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 popularyzację 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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Razem				5 870 300,00	899 061,60	2 581 460,30	130 000,00	445 000,00	0,00	0,00	40 000,00	6 315 300,00	899 061,60	2 581 460,30	170 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 763 104,17	0,00	1 500,00	4 764 604,17
	01095		Pozostała działalność	59 314,74	0,00	1 500,00	60 814,74
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
600			Transport i łączność	3 614 380,00	0,00	1 400 000,00	5 014 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 250,00	0,00	1 400 000,00	4 960 250,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 000 000,00	0,00	700 000,00	1 700 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30	0,00	39 500,00	1 017 337,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 837,30	0,00	39 500,00	956 337,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	0,00	500,00	205 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	205 000,00	0,00	500,00	205 500,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	26 000,00	28 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	6 500,00	9 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	352 492,10	0,00	256 377,00	608 869,10
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	0,00	241 500,00	306 500,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	500,00	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	236 000,00	264 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	28 000,00	0,00	236 000,00	264 000,00
	75095	Pozostała działalność	138 077,33	0,00	14 877,00	152 954,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	14 877,00	14 877,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	14 877,00	14 877,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930,67	0,00	240,17	1 170,84
	75495	Pozostała działalność	930,67	0,00	240,17	1 170,84
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930,67	0,00	240,17	1 170,84
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	930,67	0,00	240,17	1 170,84
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 344 671,55	-1 945 000,00	58 541,93	38 458 213,48
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	0,00	500,00	150 500,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	500,00	500,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 102 417,91	-1 000 000,00	3 000,00	9 105 417,91
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	-800 000,00	0,00	6 400 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 200 000,00	-800 000,00	0,00	6 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	45 000,00	0,00	2 000,00	47 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	324 217,91	-200 000,00	0,00	124 217,91
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	324 217,91	-200 000,00	0,00	124 217,91
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 807 383,64	-945 000,00	0,00	6 862 383,64
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	-400 000,00	0,00	4 200 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 600 000,00	-400 000,00	0,00	4 200 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	32 000,00	-20 000,00	0,00	12 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	-25 000,00	0,00	200 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	225 000,00	-25 000,00	0,00	200 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 383,64	-500 000,00	0,00	1 309 383,64
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 809 383,64	-500 000,00	0,00	1 309 383,64
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00	0,00	55 041,93	739 041,93
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00	0,00	45 541,93	125 541,93
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	80 000,00	0,00	45 541,93	125 541,93
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	19 862 964,18	0,00	3 248 466,03	23 111 430,21

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 602 326,00	0,00	48 166,00	18 650 492,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 602 326,00	0,00	48 166,00	18 650 492,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	18 602 326,00	0,00	48 166,00	18 650 492,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 908 926,00	2 908 926,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 908 926,00	2 908 926,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	2 908 926,00	2 908 926,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 260 638,18	0,00	291 374,03	1 552 012,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	60 926,75	60 926,75
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	60 926,75	60 926,75
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	632 398,00	0,00	195 651,00	828 049,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	632 398,00	0,00	195 651,00	828 049,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 296,28	32 296,28
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	32 296,28	32 296,28
801		Oświata i wychowanie	4 285 602,79	0,00	92 094,00	4 377 696,79
	80101	Szkoły podstawowe	52 150,00	0,00	57 094,00	109 244,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	50,00	180,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	50,00	0,00	50,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 910,00	0,00	20 544,00	41 454,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 300,00	0,00	15 464,00	24 764,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 505,00	0,00	5 080,00	9 585,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	80115		Technika	23 700,00	0,00	35 000,00	58 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00
852			Pomoc społeczna	1 473 460,64	0,00	4 117,54	1 477 578,18
	85295		Pozostała działalność	44 208,46	0,00	4 117,54	48 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 698,46	0,00	4 117,54	47 816,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	43 698,46	0,00	4 117,54	47 816,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	193 073,58	0,00	738,82	193 812,40
	85395		Pozostała działalność	193 073,58	0,00	738,82	193 812,40
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 073,58	0,00	738,82	191 812,40
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	191 073,58	0,00	738,82	191 812,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 249 621,11	-1 260 000,00	306 000,00	5 295 621,11
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
			Urząd Miejski w Karczewie	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 760,21	0,00	15 000,00	1 865 760,21
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00
			Razem	91 838 768,68	-3 231 000,00	5 422 575,49	94 030 344,17

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
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	5 142 212,09	0,00	831 645,00	5 973 857,09
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 036 297,35	0,00	831 645,00	5 867 942,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	0,00	831 645,00	936 604,92
			Urząd Miejski w Karczewie	104 959,92	0,00	831 645,00	936 604,92
600			Transport i łączność	12 914 868,36	-48 355,92	3 629 564,92	16 496 077,36
	60016		Drogi publiczne gminne	10 996 295,08	-48 355,92	3 629 564,92	14 577 504,08
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	1 500 000,00	1 650 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 312,98	-48 355,92	2 129 564,92	9 974 521,98
			Urząd Miejski w Karczewie	7 893 312,98	-48 355,92	2 129 564,92	9 974 521,98
750			Administracja publiczna	11 346 841,08	-22 890,52	515 169,52	11 839 120,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	476 124,77	-386,00	0,00	475 738,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	-386,00	0,00	8 614,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 000,00	-386,00	0,00	8 614,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 500,00	0,00	102 000,00	509 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	398 000,00	0,00	102 000,00	500 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	398 000,00	0,00	102 000,00	500 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 859 872,41	-6 619,64	371 025,64	9 224 278,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356 200,00	0,00	6 234,64	5 362 434,64
			Urząd Miejski w Karczewie	4 310 000,00	0,00	6 234,64	4 316 234,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	361 268,00	-6 234,64	0,00	355 033,36
			Urząd Miejski w Karczewie	292 700,00	-6 234,64	0,00	286 465,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	202 500,00	0,00	33 000,00	235 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	46 000,00	0,00	33 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	0,00	35 000,00	318 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	123 000,00	0,00	30 000,00	153 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	160 000,00	0,00	5 000,00	165 000,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	0,00	150 000,00	472 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie	250 000,00	0,00	150 000,00	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 519,24	0,00	105 385,00	762 904,24
		Urząd Miejski w Karczewie	598 519,24	0,00	105 000,00	703 519,24
		Grupa Remontowa w Karczewie	59 000,00	0,00	385,00	59 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 800,00	0,00	2 000,00	22 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	20 500,00	0,00	2 000,00	22 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	-385,00	10 000,00	113 615,00
		Urząd Miejski w Karczewie	84 000,00	0,00	10 000,00	94 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	-385,00	0,00	19 615,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 235,20	0,00	14 406,00	150 641,20
		Urząd Miejski w Karczewie	104 500,00	0,00	14 406,00	118 906,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	0,00	5 000,00	16 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 200,00	0,00	5 000,00	12 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600,00	0,00	10 000,00	23 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	11 000,00	0,00	10 000,00	21 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	0,00	10 000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	38 000,00	0,00	5 000,00	43 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 189 050,00	-15 884,88	15 613,88	1 188 779,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 350,00	0,00	15 613,88	896 963,88
		Urząd Miejski w Karczewie	881 350,00	0,00	15 613,88	896 963,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	-15 613,88	0,00	55 886,12
		Urząd Miejski w Karczewie	71 500,00	-15 613,88	0,00	55 886,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	-271,00	0,00	17 229,00
		Urząd Miejski w Karczewie	17 500,00	-271,00	0,00	17 229,00
75095		Pozostała działalność	347 293,90	0,00	16 530,00	363 823,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	16 530,00	19 530,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	16 530,00	16 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 680,67	0,00	63 240,17	1 140 920,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	888 365,00	0,00	63 000,00	951 365,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 304,00	0,00	3 000,00	71 304,00
		Urząd Miejski w Karczewie	68 304,00	0,00	3 000,00	71 304,00
	4260	Zakup energii	129 150,00	0,00	20 000,00	149 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	129 150,00	0,00	20 000,00	149 150,00

	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	0,00	40 000,00	70 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	40 000,00	70 000,00
75495		Pozostała działalność	88 130,67	0,00	240,17	88 370,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777,89	0,00	200,74	978,63
		Urząd Miejski w Karczewie	777,89	0,00	200,74	978,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,78	0,00	39,43	192,21
		Urząd Miejski w Karczewie	152,78	0,00	39,43	192,21
757		Obsługa długu publicznego	619 008,74	0,00	594 836,17	1 213 844,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	619 008,74	0,00	594 836,17	1 213 844,91
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	588 703,74	0,00	594 836,17	1 183 539,91
		Urząd Miejski w Karczewie	588 703,74	0,00	594 836,17	1 183 539,91
801		Oświata i wychowanie	45 243 013,13	-73 710,00	775 095,00	45 944 398,13
	80101	Szkoły podstawowe	20 133 876,86	-33 300,00	549 295,00	20 649 871,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	216 800,00	0,00	2 000,00	218 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	5 300,00	0,00	1 000,00	6 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	77 100,00	0,00	1 000,00	78 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 905,00	0,00	15 528,00	192 433,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	36 000,00	0,00	9 528,00	45 528,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	28 000,00	0,00	1 000,00	29 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	16 600,00	0,00	5 000,00	21 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	10 000,00	28 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	977 551,00	-6 600,00	0,00	970 951,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	369 856,00	-100,00	0,00	369 756,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	60 000,00	-4 000,00	0,00	56 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	127 919,00	-2 500,00	0,00	125 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	102 280,00	-2 500,00	55 080,00	154 860,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 000,00	-2 500,00	0,00	3 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	56 880,00	0,00	35 080,00	91 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 485,00	0,00	5 736,00	225 221,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	45 000,00	0,00	1 736,00	46 736,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	31 815,00	0,00	4 000,00	35 815,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 900,00	0,00	46 101,00	127 001,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	11 400,00	0,00	10 000,00	21 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	46 000,00	0,00	26 101,00	72 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 500,00	0,00	4 000,00	15 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 000,00	0,00	6 000,00	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 900,00	0,00	100,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	700,00	0,00	100,00	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 100,00	0,00	32 100,00	474 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	113 500,00	0,00	2 800,00	116 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	144 800,00	0,00	18 000,00	162 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	64 800,00	0,00	3 900,00	68 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	63 700,00	0,00	2 900,00	66 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	55 300,00	0,00	4 500,00	59 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 925,00	0,00	100,00	10 025,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	600,00	0,00	100,00	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 800,00	0,00	2 200,00	25 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 100,00	0,00	2 200,00	11 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	216 235,72	0,00	54 600,00	270 835,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	67 400,00	0,00	19 400,00	86 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	98 248,72	0,00	27 000,00	125 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	38 307,00	0,00	8 200,00	46 507,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 578 500,00	-14 200,00	0,00	9 564 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 670 700,00	-3 200,00	0,00	3 667 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 298 700,00	-11 000,00	0,00	1 287 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 046,00	0,00	7 350,00	60 396,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	13 796,00	0,00	3 200,00	16 996,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	25 400,00	0,00	3 000,00	28 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 400,00	0,00	1 150,00	12 550,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 330,00	0,00	400,00	2 730,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 800,00	0,00	400,00	2 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 672,84	0,00	318 000,00	608 672,84
		Urząd Miejski w Karczewie	270 672,84	0,00	318 000,00	588 672,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 300,00	0,00	16 700,00	328 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	22 000,00	0,00	10 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	0,00	2 400,00	6 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 600,00	0,00	2 400,00	6 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 240,00	0,00	2 400,00	6 640,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 240,00	0,00	2 400,00	6 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	0,00	1 600,00	3 120,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 520,00	0,00	1 600,00	3 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	0,00	300,00	840,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	540,00	0,00	300,00	840,00
80104		Przedszkola	9 951 288,92	-22 200,00	101 400,00	10 030 488,92
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	0,00	1 700,00	5 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 000,00	0,00	1 700,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 150,00	0,00	4 300,00	93 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	20 000,00	0,00	300,00	20 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 955,00	0,00	5 000,00	125 955,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 000,00	0,00	12 500,00	43 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 000,00	0,00	12 500,00	15 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 300,00	0,00	16 500,00	231 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	37 200,00	0,00	2 600,00	39 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 400,00	0,00	1 400,00	23 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	49 300,00	0,00	3 800,00	53 100,00

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	48 800,00	0,00	4 000,00	52 800,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	57 600,00	0,00	4 700,00	62 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 600,00	-2 200,00	0,00	7 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	500,00	-500,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 000,00	-1 700,00	0,00	5 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 920,00	0,00	21 500,00	110 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 300,00	0,00	1 500,00	12 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	23 800,00	0,00	7 000,00	30 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	21 100,00	0,00	6 000,00	27 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	24 000,00	0,00	7 000,00	31 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 616 400,00	-20 000,00	0,00	3 596 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	437 000,00	-20 000,00	0,00	417 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 108,00	0,00	4 900,00	25 008,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 400,00	0,00	1 600,00	6 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 900,00	0,00	1 300,00	5 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 400,00	0,00	2 000,00	6 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	0,00	35 000,00	302 910,92
		Urząd Miejski w Karczewie	267 910,92	0,00	35 000,00	302 910,92
80107		Świetlice szkolne	1 212 839,65	0,00	7 700,00	1 220 539,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 900,00	0,00	3 700,00	37 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 300,00	0,00	2 400,00	6 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	12 100,00	0,00	1 000,00	13 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 300,00	0,00	300,00	4 600,00
80115		Technika	3 436 912,24	0,00	73 300,00	3 510 212,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	9 000,00	34 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	26 000,00	68 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	42 000,00	0,00	26 000,00	68 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 400,00	0,00	10 000,00	41 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	31 400,00	0,00	10 000,00	41 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 800,00	0,00	8 300,00	111 100,00

		Zespół Szkół w Karczewie	102 800,00	0,00	8 300,00	111 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 737,00	0,00	16 000,00	74 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	58 737,00	0,00	16 000,00	74 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00	0,00	4 000,00	17 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	13 100,00	0,00	4 000,00	17 100,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	865 600,00	0,00	1 500,00	867 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	33 500,00	0,00	1 500,00	35 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 635 599,68	-14 100,00	17 000,00	4 638 499,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-6 900,00	1 400,00	20 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 300,00	-6 900,00	0,00	3 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 000,00	0,00	400,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	17 300,00	-7 000,00	0,00	10 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	17 300,00	-7 000,00	0,00	10 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 300,00	0,00	2 100,00	40 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 700,00	0,00	500,00	7 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 000,00	0,00	400,00	5 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 200,00	-200,00	0,00	3 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	200,00	-200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	13 500,00	23 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	0,00	13 500,00	23 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	456 300,00	0,00	1 200,00	457 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 900,00	0,00	1 200,00	15 100,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 800,00	0,00	300,00	4 100,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 200,00	0,00	300,00	3 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 900,00	0,00	600,00	7 500,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 054 169,25	-4 110,00	4 410,00	2 054 469,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 900,00	-1 410,00	0,00	240 490,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	94 800,00	-1 410,00	0,00	93 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	-2 200,00	0,00	25 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 600,00	-2 200,00	0,00	7 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 600,00	0,00	4 410,00	61 010,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	20 000,00	0,00	3 610,00	23 610,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00	0,00	500,00	900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 500,00	0,00	300,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 184 800,00	-500,00	0,00	1 184 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	17 300,00	-500,00	0,00	16 800,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	29 650,00	0,00	800,00	30 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 200,00	0,00	800,00	2 000,00
80195		Pozostała działalność	1 367 993,54	0,00	1 790,00	1 369 783,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 790,00	0,00	1 790,00	208 580,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	38 900,00	0,00	370,00	39 270,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	62 900,00	0,00	340,00	63 240,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	32 900,00	0,00	190,00	33 090,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	20 700,00	0,00	180,00	20 880,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 590,00	0,00	110,00	10 700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	9 400,00	0,00	100,00	9 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	12 500,00	0,00	200,00	12 700,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 600,00	0,00	200,00	6 800,00
		Zespół Szkół w Karczewie	12 300,00	0,00	100,00	12 400,00
851		Ochrona zdrowia	770 584,30	-8 250,00	53 791,93	816 126,23
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	542 584,30	-8 250,00	53 791,93	588 126,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	0,00	11 270,00	55 270,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 500,00	0,00	11 270,00	41 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	218 287,30	-8 250,00	42 521,93	252 559,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	159 842,00	-8 250,00	42 521,93	194 113,93
852		Pomoc społeczna	3 575 182,97	-14 345,01	23 662,55	3 584 500,51
	85203	Ośrodki wsparcia	592 112,00	-800,00	0,00	591 312,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	-800,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	800,00	-800,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 800,00	0,00	6 000,00	170 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 200,00	0,00	6 000,00	169 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	163 200,00	0,00	6 000,00	169 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 311 489,00	-5 452,00	5 452,00	1 311 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 809,63	-5 452,00	0,00	838 357,63
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	843 809,63	-5 452,00	0,00	838 357,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	5 452,00	7 452,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	5 452,00	7 452,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 879,51	-8 093,01	8 093,01	218 879,51
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 474,41	6 474,41
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 474,41	6 474,41
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 618,60	1 618,60
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 618,60	1 618,60
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474,41	-6 474,41	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 474,41	-6 474,41	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618,60	-1 618,60	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 618,60	-1 618,60	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	44 208,46	0,00	4 117,54	48 326,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 622,00	0,00	4 016,00	19 638,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 622,00	0,00	4 016,00	19 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	436,46	0,00	101,54	538,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	436,46	0,00	101,54	538,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 073,58	0,00	738,82	239 812,40
	85395	Pozostała działalność	239 073,58	0,00	738,82	239 812,40
	3110	Świadczenia społeczne	187 268,22	0,00	724,34	187 992,56
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187 268,22	0,00	724,34	187 992,56

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,95	0,00	2,44	194,39
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	191,95	0,00	2,44	194,39
	4300	Zakup usług pozostałych	1 693,41	0,00	12,04	1 705,45
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 693,41	0,00	12,04	1 705,45
855		Rodzina	7 813 355,30	-1 447,42	3 016,42	7 814 924,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 583,00	-1 447,42	1 447,42	4 500 583,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	0,00	1 447,42	5 117,42
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 670,00	0,00	1 447,42	5 117,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	-1 447,42	0,00	27 030,58
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 478,00	-1 447,42	0,00	27 030,58
85504		Wspieranie rodziny	71 775,00	0,00	1 569,00	73 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 158,24	0,00	1 308,00	51 466,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	50 158,24	0,00	1 308,00	51 466,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 329,00	0,00	229,00	9 558,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 329,00	0,00	229,00	9 558,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	0,00	32,00	1 339,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 307,00	0,00	32,00	1 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 267 177,19	-38 260,97	804 620,97	9 033 537,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	-1 260,97	1 474,97	6 163 334,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	0,00	1 260,97	62 560,97
		Urząd Miejski w Karczewie	61 300,00	0,00	1 260,97	62 560,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-1 260,97	0,00	3 539,03
		Urząd Miejski w Karczewie	4 800,00	-1 260,97	0,00	3 539,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	214,00	1 914,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 700,00	0,00	214,00	1 914,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,62	-17 000,00	0,00	44 300,62
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 223 994,85	-20 000,00	723 146,00	1 927 140,85
	4260	Zakup energii	985 000,00	0,00	215 000,00	1 200 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	985 000,00	0,00	215 000,00	1 200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 994,85	-20 000,00	508 146,00	562 140,85
		Urząd Miejski w Karczewie	73 994,85	-20 000,00	508 146,00	562 140,85
90095		Pozostała działalność	357 261,72	0,00	80 000,00	437 261,72
	4300	Zakup usług pozostałych	196 300,00	0,00	20 000,00	216 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	196 300,00	0,00	20 000,00	216 300,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,38	0,00	48 000,00	154 417,38
		Urząd Miejski w Karczewie	106 417,38	0,00	48 000,00	154 417,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,34	0,00	12 000,00	38 604,34
		Urząd Miejski w Karczewie	26 604,34	0,00	12 000,00	38 604,34
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 637 081,05	-20 800,00	644 031,53	5 260 312,58
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 612,39	-5 000,00	2 000,00	69 612,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,82	-5 000,00	0,00	7 245,82
		Urząd Miejski w Karczewie	12 245,82	-5 000,00	0,00	7 245,82
	4300	Zakup usług pozostałych	47 488,29	0,00	2 000,00	49 488,29
		Urząd Miejski w Karczewie	47 488,29	0,00	2 000,00	49 488,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 221 432,32	-15 800,00	622 031,53	2 827 663,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	0,00	445 000,00	1 800 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 355 000,00	0,00	445 000,00	1 800 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 140,54	-15 800,00	0,00	84 340,54
		Urząd Miejski w Karczewie	100 140,54	-15 800,00	0,00	84 340,54
	4270	Zakup usług remontowych	261 431,78	0,00	87 031,53	348 463,31
		Urząd Miejski w Karczewie	261 431,78	0,00	87 031,53	348 463,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	90 000,00	113 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	0,00	90 000,00	113 000,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	730 073,38	-41 635,53	117 900,00	806 337,85
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	-41 635,53	117 900,00	204 704,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,01	-6 000,00	0,00	3 800,01
		Urząd Miejski w Karczewie	9 800,01	-6 000,00	0,00	3 800,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	-35 635,53	117 900,00	197 704,18
		Urząd Miejski w Karczewie	115 439,71	-35 635,53	117 900,00	197 704,18
		Razem	105 123 513,30	-269 695,37	8 057 313,00	112 911 130,93

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	4 822 749,35	831 645,00	5 654 394,35		
	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	obligacje
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35	831 645,00	5 640 394,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	831 645,00	936 604,92		
			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	831 645,00	936 604,92	2022-2024	wolne środki - 104.959,92 obligacje - 831.645,00
		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	10 457 262,98	2 081 209,00	12 538 471,98		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 457 262,98	2 081 209,00	12 538 471,98		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 893 312,98	2 081 209,00	9 974 521,98		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	obligacje - 2.318.152,59 pozostałe dochody majątkowe - 86.459,41
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	300 006,90	-	300 006,90	2022-2023	obligacje
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	86 198,04	-	86 198,04	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	840 000,00	1 200 000,00	2023	obligacje -1.000.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 200.000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej 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 - 698.995,66 pozostałe dochody majątkowe -176.042,14 obligacje - 557.957,86
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	104 410,08	2023	obligacje
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	48 355,92	- 48 355,92	-	2023	
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	-	68 355,92	68 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II	-	1 221 209,00	1 221 209,00		pozostałe dochody majątkowe - 700.000,00 obligacje - 521.209,00
		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 - 42.500,00 sprzedaż majątku - 50.000,00
		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	40 000,00	570 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	530 000,00	40 000,00	570 000,00		
	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	40 000,00	70 000,00		
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowłórczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP Otwock Wielki	-	40 000,00	40 000,00	2023	obligacje
801		Oświata i wychowanie	1 204 362,06	356 500,00	1 560 862,06		
	80101	Szkoły podstawowe	300 672,84	308 000,00	608 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 672,84	318 000,00	608 672,84		
		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	0,00	20 000,00	2023	wolne środki
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	-	64 000,00	64 000,00	2023	obligacje
		Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	-	64 000,00	64 000,00	2023	obligacje
		Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	-	40 000,00	40 000,00	2023	obligacje
		Przebudowa lokali po lokatorach - zaadaptowanie na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	-	150 000,00	150 000,00	2023	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	-	10 000,00	2023	
80104		Przedszkola	267 910,92	35 000,00	302 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	35 000,00	302 910,92		
		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	obligacje
		Doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Nr 3 w Karczewie	-	35 000,00	35 000,00	2023	obligacje

80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	sprzedaż majątku - 11.416,24 wolne środki - 21.519,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 842,14	13 500,00	616 342,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 842,14	-	592 842,14		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	592 842,14	-	592 842,14	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 obligacje - 576.042,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 500,00	23 500,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	13 500,00	23 500,00	2023	obligacje - 19.815,90 wolne środki - 3.684,10
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	
	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	
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	531 146,00	855 162,57		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-	17 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-	17 000,00	2023	
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 pozostałe dochody majątkowe - 50.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 994,85	488 146,00	562 140,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 994,85	488 146,00	562 140,85		
		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	
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	-	458 146,00	458 146,00	2023	pozostałe dochody majątkowe - 300.000,00 obligacje 158.146,00
		Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew	-	50 000,00	50 000,00	2023	obligacje
90095		Pozostała działalność	133 021,72	60 000,00	193 021,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,38	48 000,00	154 417,38		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	106 417,38	48 000,00	154 417,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe - 106.417,38 obligacje - 48.000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,34	12 000,00	38 604,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	26 604,34	12 000,00	38 604,34	2018-2023	obligacje - 37.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 636,34	110 000,00	1 716 636,34		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 000,00	90 000,00	128 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	90 000,00	128 000,00		

		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	-	-	-	2023	wolne środki
		Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	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
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż	-	90 000,00	90 000,00	2023	obligacje
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	-	20 000,00	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	20 000,00		
		Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny	-	20 000,00	20 000,00	2023	obligacje
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 - 79.067,75 pozostałe dochody majątkowe - 86.868,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 910,40	-	402 910,40		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	402 910,40	-	402 910,40	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	-	100 727,60		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	100 727,60	-	100 727,60	2019-2023	obligacje - 28.796,75 pozostałe dochody majątkowe - 71.930,85
	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
926		Kultura fizyczna	337 573,38	82 264,47	419 837,85		
	92601	Obiekty sportowe	115 439,71	82 264,47	197 704,18		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	82 264,47	197 704,18		
		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	
		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
		FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	-	19 411,00	19 411,00	2023	wolne środki
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw	-	12 389,00	12 389,00	2023	wolne środki
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	-	86 100,00	86 100,00	2023	obligacje
92695		Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	15 000,00	2023	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	207 133,67	2023	obligacje
		Razem	23 196 752,61	4 024 671,46	27 221 424,07		

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 2023 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z
 dnia 30 stycznia 2023 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		94 030 344,17
1.1.	Dochody majątkowe		14 272 111,99
1.2.	Dochody bieżące		79 758 232,18
2.	Planowane wydatki		112 911 130,93
2.1.	Wydatki majątkowe		27 221 424,07
2.2.	Wydatki bieżące		85 689 706,86
3.	Deficyt		18 880 786,76
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		18 880 786,76
	Przychody ogółem		21 624 092,88
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	254 688,29
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	312 048,66
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	9 880 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	11 177 355,93
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

**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
801			Oświata i wychowanie	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35

		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	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
852			Pomoc społeczna	601 342,00	0,00	0,00	601 342,00
	85203		Ośrodki wsparcia	591 312,00	0,00	0,00	591 312,00
		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	591 312,00	0,00	0,00	591 312,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	591 312,00	0,00	0,00	591 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 520,00	0,00	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	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 520,00	0,00	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	4 375 349,00	0,00	0,00	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	2 049,00	0,00	0,00	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	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 049,00	0,00	0,00	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	5 354 734,86	0,00	0,00	5 354 734,86

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	0,00	0,00	3 114,00
	75101	Urzędy naczelných 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
801		Oświata i wychowanie	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	166 200,35	0,00	0,00	166 200,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 460,30	0,00	0,00	13 460,30
		Urząd Miejski w Karczewie	13 460,30	0,00	0,00	13 460,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 645,54	0,00	0,00	1 645,54
		Urząd Miejski w Karczewie	1 645,54	0,00	0,00	1 645,54
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 094,51	0,00	0,00	151 094,51
		Szkoła Podstawowa Nr 1	46 853,32	0,00	0,00	46 853,32
		Szkoła Podstawowa Nr 2	59 108,42	0,00	0,00	59 108,42
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	13 522,24	0,00	0,00	13 522,24
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	24 035,82	0,00	0,00	24 035,82
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 574,71	0,00	0,00	7 574,71
852		Pomoc społeczna	601 342,00	0,00	0,00	601 342,00
	85203	Ośrodki wsparcia	591 312,00	0,00	0,00	591 312,00
	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	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 947,60	0,00	0,00	25 947,60
	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	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00	910,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	910,00	0,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 449,88	0,00	0,00	23 449,88
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 449,88	0,00	0,00	23 449,88
	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	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	30 300,00	0,00	0,00	30 300,00
	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 zatrudniającego	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	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 520,00	0,00	0,00	9 520,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 520,00	0,00	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	4 375 349,00	-1 447,42	1 447,42	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	-1 447,42	1 447,42	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	1 447,42	5 117,42
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 670,00	0,00	1 447,42	5 117,42
	4300	Zakup usług pozostałych	28 478,00	-1 447,42	0,00	27 030,58
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 478,00	-1 447,42	0,00	27 030,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 989,00	0,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 049,00	0,00	0,00	2 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	0,00	0,00	209,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	209,00	0,00	0,00	209,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	0,00	0,00	540,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	540,00	0,00	0,00	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	5 354 734,86	-1 447,42	1 447,42	5 354 734,86

Zestawienie Nr 6 do Uchwały
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 031 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 771 864,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 971 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 711 864,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			Razem	6 031 864,73	-1 260 000,00	0,00	4 771 864,73

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00	-1 260,97	1 474,97	6 163 334,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00	-1 260,97	1 474,97	6 163 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	0,00	1 260,97	62 560,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-1 260,97	0,00	3 539,03
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00	0,00	0,00	11 350,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	0,00	0,00	1 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00	0,00	0,00	6 029 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	214,00	1 914,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	6 163 120,00	-1 260,97	1 474,97	6 163 334,00

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami za 2022 rok wynosi 131.255,27 zł.

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 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	73 769,44	0,00	0,00	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	32 726,16	0,00	0,00	32 726,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 726,16	0,00	0,00	32 726,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Janów- Zakup kostki brukowej wraz z obrzeżami	25 226,16	0,00	0,00	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	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	-10 000,00	20 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			FS Otwock Mały - Wymiana drzwi lekcyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
			FS Otwock Wielki - Wymiana drzwi dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 300,62	-17 000,00	0,00	9 300,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 300,62	-17 000,00	0,00	4 300,62
		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	-17 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
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	292 847,71	-20 800,00	37 635,53	309 683,24
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 612,39	-5 000,00	2 000,00	69 612,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 245,82	-5 000,00	0,00	7 245,82
		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	-5 000,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych	262,24	0,00	0,00	262,24
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 766,20	0,00	0,00	1 766,20
	4220	Zakup środków żywności	5 878,28	0,00	0,00	5 878,28
		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	1 433,80	0,00	0,00	1 433,80
	4300	Zakup usług pozostałych	47 488,29	0,00	2 000,00	49 488,29
		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	0,00	0,00	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 Otwock Wielki- Organizacja warsztatów plecionkowych - Dni Dziedzictwa	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 235,32	-15 800,00	35 635,53	240 070,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 140,54	-15 800,00	0,00	84 340,54
		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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	11 715,67	0,00	0,00	11 715,67
		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	0,00	0,00	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	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00
		FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	4 000,00	0,00	0,00	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	-8 000,00	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00	-800,00	0,00	0,00
		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	81 594,78	0,00	35 635,53	117 230,31
		FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46	0,00	0,00	30 100,46
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	5 042,00	0,00	0,00	5 042,00
		FS Łukówiec - Remont wiaty	0,00	0,00	35 635,53	35 635,53
		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	5 500,00	0,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	-41 635,53	31 800,00	118 604,18
	92601	Obiekty sportowe	128 439,71	-41 635,53	31 800,00	118 604,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,01	-6 000,00	0,00	3 800,01
		FS Nadbrzeż - Dopuszaenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 800,01	0,00	0,00	3 800,01
		FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 199,99	0,00	0,00	3 199,99
		FS Nadbrzeż - Dopuszaenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	3 199,99	0,00	0,00	3 199,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 439,71	-35 635,53	31 800,00	111 604,18
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	0,00	0,00	20 167,68
		FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	0,00	0,00	0,00

		FS Łukówiec - Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	35 635,53	-35 635,53	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	0,00	0,00	19 411,00	19 411,00
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	0,00	0,00	12 389,00	12 389,00
		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	-89 435,53	89 435,53	531 357,48

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia
 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	191 812,40
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	191 812,40
		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	12 742,40
		Razem	191 812,40

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	191 812,40

3110	Świadczenia społeczne	187 992,56
	Dodatek węglowy	99 000,00
	Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	5 000,00
	Dodatek elektryczny	71 500,00
	Dodatek gazowy	12 492,56
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	194,39
	Dodatek węglowy	120,00
	Dodatek gazowy	74,39
4300	Zakup usług pozostałych	1 705,45
	Dodatek dla gospodarstw domowych (inne źródła)	100,00
	Dodatek elektryczny	1 430,00
	Dodatek gazowy	175,45
	Razem	191 812,40

**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	1 170,84
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 816,00
		Razem	48 986,84

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 170,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	978,63
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,21
85295		Pozostała działalność	47 816,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 640,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 638,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,00
		Razem	48 986,84

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	828 049,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	828 049,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 522,68
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 522,68
		Razem	837 571,68

Plan wydatków na 2023 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	460 962,72
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 001,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	21 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	72 101,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270 835,72
		Szkoła Podstawowa Nr 1	86 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	125 248,72
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	46 507,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 396,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	16 996,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	28 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 450,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 550,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 730,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	530,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	32 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 640,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 120,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	840,00
80104		Przedszkola	180 598,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	15 500,00
		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	110 420,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 720,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	12 800,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	30 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	27 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	31 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 008,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 508,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	6 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 400,00
	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
80107		Świetlice szkolne	4 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 000,00
80115		Technika	133 237,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	41 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 737,00
		Zespół Szkół w Karczewie	74 737,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	17 100,00
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
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 522,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 522,68
		Wydział CUW	94,27
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 319,13
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 931,26
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	152,46
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 025,56
		Razem	840 420,40

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.