



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 czerwca 2023 r.

Poz. 7048

UCHWAŁA NR XCII/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 29 maja 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414, Dz. U. z 2023 r. poz. 412, 658, 803), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **90.754.915,91 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **77.785.840,38 zł**

b) majątkowe w kwocie **12.969.075,53 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **104.615.702,67 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **81.042.384,08 zł**

b) majątkowe w kwocie **23.573.318,59 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 13.860.786,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji obligacji komunalnych w wysokości 4.860.000,00 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 16.604.092,88 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 4.860.000,00 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 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XCII/480/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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				4 275 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	0,00	1 822 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 448 000,00	879 061,60	861 000,00	100 000,00	77 300,00	0,00	0,00	30 000,00	1 525 300,00	879 061,60	861 000,00	130 000,00
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

921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	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				5 723 000,00	879 061,60	2 683 000,00	100 000,00	77 300,00	0,00	0,00	30 000,00	5 800 300,00	879 061,60	2 683 000,00	130 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr XCII/480/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r.
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
926			Kultura fizyczna	1 070 063,88	-1 044 063,88	0,00	26 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 070 063,88	-1 044 063,88	0,00	26 000,00
		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	1 070 063,88	-1 044 063,88	0,00	26 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	1 070 063,88	-1 044 063,88	0,00	26 000,00
			Razem	91 798 979,79	-1 044 063,88	0,00	90 754 915,91

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr XCII/480/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	12 083 855,67	0,00	1 356 590,81	13 440 446,48
	60016		Drogi publiczne gminne	10 204 812,39	0,00	1 356 590,81	11 561 403,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 330,29	0,00	1 356 590,81	8 469 921,10
			Urząd Miejski w Karczewie	7 113 330,29	0,00	1 356 590,81	8 469 921,10
750			Administracja publiczna	11 682 911,84	0,00	20 019,24	11 702 931,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 972 953,17	0,00	20 019,24	8 992 972,41
		4300	Zakup usług pozostałych	630 000,00	0,00	4 019,24	634 019,24
			Urząd Miejski w Karczewie	571 000,00	0,00	4 019,24	575 019,24
		4430	Różne opłaty i składki	87 000,00	0,00	16 000,00	103 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	67 000,00	0,00	16 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 412,31	0,00	30 000,00	1 029 412,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	841 665,00	0,00	30 000,00	871 665,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	44 168 796,96	0,00	15 000,00	44 183 796,96
	80104		Przedszkola	10 175 288,92	0,00	5 000,00	10 180 288,92
		4270	Zakup usług remontowych	22 875,00	0,00	5 000,00	27 875,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
	80115		Technika	3 392 175,24	0,00	10 000,00	3 402 175,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
			Zespół Szkół w Karczewie	17 000,00	0,00	10 000,00	27 000,00
852			Pomoc społeczna	3 270 512,55	-12 490,63	278 514,63	3 536 536,55
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	0,00	201 300,00	631 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	0,00	201 300,00	631 300,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	430 000,00	0,00	201 300,00	631 300,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 900,00	0,00	7 100,00	176 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 300,00	0,00	7 100,00	174 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	167 300,00	0,00	7 100,00	174 400,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	62 644,00	0,00	27 800,00	90 444,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	0,00	27 800,00	87 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	0,00	27 800,00	87 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 275 761,00	-12 490,63	42 314,63	1 305 585,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 189,00	0,00	18 620,63	843 809,63
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	825 189,00	0,00	18 620,63	843 809,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016,00	-9 620,63	0,00	58 395,37
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 016,00	-9 620,63	0,00	58 395,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 954,00	0,00	900,00	156 854,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	155 954,00	0,00	900,00	156 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 884,00	-2 870,00	0,00	19 014,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	21 884,00	-2 870,00	0,00	19 014,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	300,00	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 313,00	0,00	17 972,00	104 285,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 313,00	0,00	17 972,00	104 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	222,00	622,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	222,00	622,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	300,00	800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	300,00	800,00
855		Rodzina	7 449 283,30	0,00	357 300,00	7 806 583,30
	85508	Rodziny zastępcze	110 000,00	0,00	77 300,00	187 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 000,00	0,00	77 300,00	187 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 000,00	0,00	77 300,00	187 300,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 718 248,30	0,00	280 000,00	2 998 248,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	0,00	280 000,00	998 248,30
		Urząd Miejski w Karczewie	718 248,30	0,00	280 000,00	998 248,30
926		Kultura fizyczna	3 256 600,37	-2 526 526,99	0,00	730 073,38
	92601	Obiekty sportowe	2 654 966,70	-2 526 526,99	0,00	128 439,71

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 886,86	-1 221 447,15	0,00	115 439,71
		Urząd Miejski w Karczewie	1 221 447,15	-1 221 447,15	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	-1 044 063,88	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 044 063,88	-1 044 063,88	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	-261 015,96	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	261 015,96	-261 015,96	0,00	0,00
		Razem	105 097 295,61	-2 539 017,62	2 057 424,68	104 615 702,67

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr XCII/480/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2023 Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35	-	4 808 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 959,92	-	104 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	104 959,92	-	104 959,92	2022-2024	wolne środki
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	-	4 703 789,43		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	-	4 703 789,43	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 677 280,29	1 356 590,81	11 033 871,10		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 677 280,29	1 356 590,81	11 033 871,10		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 113 330,29	1 356 590,81	8 469 921,10		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 000,00	112 813,06	462 813,06	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	390 000,00	110 000,00	500 000,00	2022-2023	wolne środki - 247.033,36 pozostałe dochody majątkowe - 252.966,64
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	-	360 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	wolne środki
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	299 217,91	1 133 777,75	1 432 995,66	2022-2024	wolne środki - 298.995,66 obligacje - 1.134.000,00
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewiczka 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	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	-	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	-	2 560 250,00		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	-	2 560 250,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	245 516,72	-	245 516,72		
	63095		Pozostała działalność	245 516,72	-	245 516,72		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38	-	196 413,38		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	196 413,38	-	196 413,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	49 103,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	49 103,34	2018-2023	obligacje
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00	-	450 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00	-	450 000,00		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-	300 000,00		
		Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	-	300 000,00	2023	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	92 500,00	-	92 500,00	2023	obligacje
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750		Administracja publiczna	212 293,90	-	212 293,90		
	75095	Pozostała działalność	212 293,90	-	212 293,90		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 697,24	-	39 697,24		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	-	39 697,24	2018-2023	obligacje - 36.056,05 pozostałe dochody majątkowe - 3.641,19
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	-	138 077,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	-	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	-	34 519,33		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	-	34 519,33	2018-2023	obligacje - 31.353,08 pozostałe dochody majątkowe - 3.166,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	30 000,00	530 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	30 000,00	530 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	-	500 000,00	2023	obligacje
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	30 000,00	30 000,00		
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądowłórczego	-	30 000,00	30 000,00	2023	wolne środki
801		Oświata i wychowanie	1 008 319,92	-	1 008 319,92		
	80101	Szkoły podstawowe	280 672,84	-	280 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84	-	270 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
	80104	Przedszkola	267 910,92	-	267 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 910,92	-	267 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	obligacje
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	150 000,00	-	150 000,00	2023	wolne środki
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	obligacje
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00	-	426 800,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00	-	416 800,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	-	416 800,00	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 sprzedaż majątku - 400.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
852		Pomoc społeczna	8 093,01	-	8 093,01		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 093,01	-	8 093,01		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 474,41	-	6 474,41		

		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	6 474,41	-	6 474,41	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 618,60	-	1 618,60		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 618,60	-	1 618,60	2018-2023	obligacje - 751,29 wolne środki - 280,76 pozostałe dochody majątkowe - 586,55
855		Rodzina	2 718 248,30	280 000,00	2 998 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 718 248,30	280 000,00	2 998 248,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30	280 000,00	998 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	718 248,30	280 000,00	998 248,30	2022-2023	wolne środki - 111.248,30 obligacje - 887.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324 016,57	-	324 016,57		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-	17 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-	17 000,00		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	100 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	-	100 000,00	2023	wolne środki - 50.000,00 sprzedaż majątku - 50.000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 994,85	-	73 994,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 994,85	-	73 994,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	-	7 118,87	2022-2023	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczem ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	-	5 000,00	2023	obligacje
	90095	Pozostała działalność	133 021,72	-	133 021,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 417,38	-	106 417,38		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	106 417,38	-	106 417,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 604,34	-	26 604,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	26 604,34	-	26 604,34	2018-2023	obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 636,34	-	1 616 636,34		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 000,00	-	48 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	48 000,00		
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	obligacje
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
		Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	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 - 107.864,50 pozostałe dochody majątkowe - 58.072,24
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 910,40	-	418 910,40		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	418 910,40	-	418 910,40	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 727,60	-	104 727,60		

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	104 727,60	-	104 727,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 061,60	-	879 061,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	879 061,60	-	879 061,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 864 100,37	- 2 526 526,99	337 573,38		
	92601		Obiekty sportowe	2 641 966,70	- 2 526 526,99	115 439,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 336 886,86	- 1 221 447,15	115 439,71		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	obligacje
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	-	10 000,00	2023	obligacje
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-	2023	
			FS Łukówiec - Dopuszczenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	35 635,53	-	35 635,53	2023	pozostałe dochody majątkowe
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	-	32 636,50	2023	obligacje
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	obligacje
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	1 221 447,15	- 1 221 447,15	-		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	- 1 044 063,88	-		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	1 044 063,88	- 1 044 063,88	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	- 261 015,96	-		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	261 015,96	- 261 015,96	-		
	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	24 433 254,77	- 859 936,18	23 573 318,59		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr XCII/480/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 maja 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 754 915,91
1.1.	Dochody majątkowe		12 969 075,53
1.2.	Dochody bieżące		77 785 840,38
2.	Planowane wydatki		104 615 702,67
2.1.	Wydatki majątkowe		23 573 318,59
2.2.	Wydatki bieżące		81 042 384,08
3.	Deficyt		13 860 786,76
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 860 786,76
	Przychody ogółem		16 604 092,88
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	4 860 000,00
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

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko