



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 lutego 2023 r.

Poz. 2207

UCHWAŁA NR LXXXII/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 51 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ust. 1, 2 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1-4, art. 264 ust. 3-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Karczew na 2023 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 90.551.339,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 75.902.477,32 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14.648.862,09 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie 100.375.203,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 75.857.477,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 24.517.726,18 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2023 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 120.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 180.000,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.823.864,09 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.491.782,09 zł,
- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.332.082,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 12.567.170,21 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 2 743 306,12 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.143.306,12 zł;

2) wykup obligacji w kwocie 1.600.000,00 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

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 7.491.782,09 zł,

§ 6. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z zestawieniem Nr 5,

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z zestawieniem Nr 6,

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - zgodnie z Zestawieniem Nr 7,

4) Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - zgodnie z zestawieniem Nr 8.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące Fundusz Sołecki z tytułu przedsięwzięć zaplanowanych przez Sołectwa, zgodnie z zestawieniem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z zestawieniem Nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

2) zaciągania kredytów i pożyczek wynikających z limitu zobowiązań, o którym mowa w § 5 ust. 4 pkt 1 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie 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			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				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
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	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
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	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
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	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
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	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
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	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
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	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
Dotacje celowe				1 364 000,00	0,00	861 000,00	100 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	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
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
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	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
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
801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	325 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	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
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
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	110 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na prowadzenie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację imprezy "Zielone Świątki na Urzeczcu"	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	5 000,00	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
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
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
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
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 639 000,00	0,00	2 683 000,00	100 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym							
					Dochody bieżące					Dochody majątkowe		
					ogółem	w tym				ogółem	w tym	
						własne	z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		dochody ze sprzedaży majątku	wpływy z tytułu przekształceń a użytkowania wieczystego w prawo własności
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 789,43	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 250,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 250,00	0,00	0,00
630			Turystyka	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe 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	196 413,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 413,38	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	977 837,30	475 837,30	475 837,30	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 837,30	414 837,30	414 837,30	0,00	0,00	0,00	502 000,00	500 000,00	2 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	206 837,30	206 837,30	206 837,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	349 981,33	211 904,00	65 000,00	146 904,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	146 904,00	146 904,00	0,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 904,00	146 904,00	0,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	138 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	138 077,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 077,33	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane 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	3 114,00	0,00	3 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 320 453,64	40 320 453,64	40 320 453,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 078 200,00	10 078 200,00	10 078 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 807 383,64	7 807 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 809 383,64	1 809 383,64	1 809 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	684 000,00	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 600 870,00	21 600 870,00	21 600 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 133 968,00	20 133 968,00	20 133 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 466 902,00	1 466 902,00	1 466 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 274 531,00	19 274 531,00	19 274 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 716 531,00	18 716 531,00	18 716 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 716 531,00	18 716 531,00	18 716 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	558 000,00	558 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 531 946,00	3 531 946,00	3 531 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	19 940,00	19 940,00	19 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 602,00	30 602,00	30 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 602,00	25 602,00	25 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 166 374,00	1 166 374,00	1 166 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	721 374,00	721 374,00	721 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 295 800,00	2 295 800,00	2 295 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 401 800,00	1 401 800,00	1 401 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	894 000,00	894 000,00	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 530,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 447 687,18	1 418 482,38	823 106,38	595 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00	582 000,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	37 100,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 600,00	75 600,00	75 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	440 300,00	440 300,00	440 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	437 300,00	437 300,00	437 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	186 700,00	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 700,00	172 700,00	172 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 487,18	44 282,38	30 906,38	13 376,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376,00	13 376,00	0,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe 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	906,38	906,38	906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe 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	29 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 204,80	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 491 662,70	4 421 589,00	24 250,00	4 397 339,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 374 250,00	4 374 250,00	24 250,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 537,38	6 243 120,00	6 243 120,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 103 120,00	6 103 120,00	6 103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00	6 103 120,00	6 103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	106 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowe 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	106 417,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 417,38	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 070 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 063,88	0,00	0,00
		Razem	90 551 339,41	75 902 477,32	70 759 744,32	5 142 733,00	0,00	0,00	14 648 862,09	500 000,00	2 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 493,00	132 493,00	132 493,00	0,00	132 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 319 200,00	1 319 200,00	1 319 200,00	1 279 700,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 200,00	171 200,00	171 200,00	171 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	317 821,46	125 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	192 821,46	192 821,46	156 765,41

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,62	44 300,62	44 300,62	0,00	44 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,62	41 300,62	41 300,62	0,00	41 300,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 994,85	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85	68 994,85	0,00
	4260	Zakup energii	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 994,85	68 994,85	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	320 833,72	192 240,00	192 240,00	1 440,00	190 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 593,72	128 593,72	128 593,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 300,00	164 300,00	164 300,00	0,00	164 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 874,98	102 874,98	102 874,98

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 718,74	25 718,74	25 718,74	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 257 927,45	2 776 347,71	286 347,71	12 000,00	274 347,71	2 490 000,00	0,00	0,00	0,00	481 579,74	481 579,74	340 715,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 612,39	74 612,39	74 612,39	12 000,00	62 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 612,39	49 612,39	49 612,39	0,00	49 612,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 969 735,32	1 936 735,32	211 735,32	0,00	211 735,32	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 682,54	111 682,54	111 682,54	0,00	111 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	93 552,78	93 552,78	93 552,78	0,00	93 552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	563 579,74	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	448 579,74	448 579,74	340 715,24
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 864,50	107 864,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 572,19	272 572,19	272 572,19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 143,05	68 143,05	68 143,05
926			Kultura fizyczna	2 610 964,84	392 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 464,84	2 218 464,84	1 305 079,84
	92601		Obiekty sportowe	2 009 331,17	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 331,17	1 996 331,17	1 305 079,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 251,33	691 251,33	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 063,88	1 044 063,88	1 044 063,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 015,96	261 015,96	261 015,96
	92695		Pozostała działalność	601 633,67	379 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00
		Razem	100 375 203,50	75 857 477,32	60 700 687,84	39 735 753,00	20 964 934,84	8 322 000,00	5 634 223,00	566,48	1 200 000,00	24 517 726,18	24 517 726,18	2 182 972,13

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 808 749,35		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 808 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	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	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	9 653 062,38		
	60016		Drogi publiczne gminne	9 653 062,38		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 089 112,38		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	2021-2023	obligacje - 1.312.530,00 wolne środki - 1.092.082,00
			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	350 000,00	2022-2023	wolne środki
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej	390 000,00	2022-2023	wolne środki
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	360 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	2022-2023	obligacje - 1.365.000,00 wolne środki - 450.000,00 dochody bieżące - 35.000,00
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	275 000,00	2022-2024	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orzona na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	2023	obligacje
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	48 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	2023	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00		
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	2 560 250,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	245 516,72		

63095		Pozostała działalność	245 516,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 413,38		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	196 413,38	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	2018-2023	obligacje
700		Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00		
		Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	300 000,00	2023	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	100 000,00	2023	obligacje
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	50 000,00	2021-2025	sprzedaż majątku
750		Administracja publiczna	192 821,46		
	75095	Pozostała działalność	192 821,46		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 056,05		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	36 056,05	2018-2023	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 412,33		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	125 412,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 353,08		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	31 353,08	2018-2023	obligacje
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	2023	obligacje
801		Oświata i wychowanie	858 319,92		
	80101	Szkoły podstawowe	280 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 672,84		
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	2012-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	2013-2027	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	2023	obligacje
	80104	Przedszkola	117 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	2013-2027	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	2013-2027	obligacje
	80130	Szkoły zawodowe	32 936,16		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	2013-2027	obligacje
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	426 800,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 800,00		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	416 800,00	2022-2023	obligacje - 16.800,00 sprzedaż majątku - 400.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	10 000,00	2023	obligacje
852		Pomoc społeczna	6 301,20		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 301,20		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 040,96		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	5 040,96	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260,24		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	1 260,24	2018-2023	obligacje - 1.032,05 pozostałe dochody majątkowe - 228,19
855		Rodzina	4 788 322,00		
85516		Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	4 788 322,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	718 248,30	2022-2023	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 588,57		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00	2023	obligacje
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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		
		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	2023	wolne środki - 50.000,00 sprzedaż majątku - 50.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	68 994,85		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 994,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	7 118,87	2022-2023	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 000,00	2023	obligacje
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spawalniczym ruchem na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	2023	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	2023	obligacje
90095		Pozostała działalność	128 593,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 874,98		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	102 874,98	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 718,74		

			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	25 718,74	2018-2023	obligacje
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	481 579,74		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00		
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	2023	obligacje
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00	2023	obligacje
			Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	2023	dochody bieżące
	92195		Pozostała działalność	448 579,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 864,50		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	107 864,50	2019-2023	obligacje
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 572,19		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	272 572,19	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 143,05		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	68 143,05	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 218 464,84		
	92601		Obiekty sportowe	1 996 331,17		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 251,33		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	2023	obligacje
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00	2023	obligacje
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00	2023	obligacje
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50	2023	obligacje
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	2023	obligacje
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW niekwal.	591 447,15	2022-2023	obligacje
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 063,88		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - UE	1 044 063,88	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 015,96		
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie - WW	261 015,96	2022-2023	obligacje
	92695		Pozostała działalność	222 133,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67		
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	2023	obligacje
			Razem	24 517 726,18		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		90 551 339,41
1.1.	Dochody majątkowe		14 648 862,09
1.2.	Dochody bieżące		75 902 477,32
2.	Planowane wydatki		100 375 203,50
2.1.	Wydatki majątkowe		24 517 726,18
2.2.	Wydatki bieżące		75 857 477,32
3.	Deficyt		9 823 864,09
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		9 823 864,09
	Przychody ogółem		12 567 170,21
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 491 782,09
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 075 388,12
	Rozchody ogółem		2 743 306,12
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 143 306,12

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

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

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	432 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	432 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	352 000,00
			Razem	432 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	432 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	422 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 746,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4260	Zakup energii	7 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 673,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
			Razem	432 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami na 2023 rok**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	146 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	146 904,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
852			Pomoc społeczna	595 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 376,00
855			Rodzina	4 397 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 350 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 000,00
			Razem	5 142 733,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	146 904,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 280,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 337,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 906,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 979,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 114,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,77
852			Pomoc społeczna	595 376,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260	Zakup energii	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 066,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 376,00
855			Rodzina	4 397 339,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	339,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00
			Razem	5 142 733,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Plan dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			Razem	80 000,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00
			Sprzątanie świata (zakup materiałów)	1 500,00
			Zakup materiału oraz środków do pielęgnacji roślin na zieleńce i rabaty n.t. Gminy Karczew	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
			Montaż tablic informacyjnych itp	500,00
			Sprzątanie świata - odbiór odpadów	2 000,00
			Usuwanie skutków zanieczyszczenia środowiska, monitoring środowiska, zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych	500,00
			Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777÷ 5+277 zgodnie z Decyzją Starosty Otwockiego Nr 113/2013 z dnia 12.04.2013 r.	20 000,00
			Dostawa zakupionych roślin i materiałów	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			Ekspertyzy i opinie z zakresu ochrony środowiska	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
			Odbiór i utylizacja azbestu na terenie Gminy Karczew	55 000,00
			Razem	122 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie 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	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 103 120,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 103 120,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
			Razem	6 163 120,00

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 163 120,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 163 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 029 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	6 163 120,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 stycznia 2023 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz sołecki wsi Brzezinka				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Brzezinka - Organizacja dnia dziecka	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			FS Brzezinka - Doposażenie świetlicy	1 000,00
926			Kultura fizyczna	20 167,68
	92601		Obiekty sportowe	20 167,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 167,68
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68
			Razem	27 167,68
Fundusz sołecki wsi Całowanie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			FS Całowanie - Organizacja pikniku rodzinnego (usługa gastronomiczna)	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			FS Całowanie - Zakup namiotu i materiałów do remontu altany	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 100,46
			FS Całowanie - Remont świetlicy oraz urządzeń sportowych znajdujących się przy świetlicy	30 100,46
			Razem	53 100,46
Fundusz sołecki wsi Glinki				
600			Transport i łączność	41 043,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 043,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 043,28
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od posesji nr 59 do 79	41 043,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne dla dzieci	2 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
			FS Glinki - Zakup gazu do świetlicy	5 000,00
			Razem	48 043,28

Fundusz sołecki wsi Janów				
600			Transport i łączność	13 726,16
	60016		Drogi publiczne gminne	13 726,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 726,16
			FS Janów - Zakup kruszywa	13 726,16
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	4 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
			FS Janów - Zakup krzeseł na świetlicę w Janowie	4 500,00
			FS Janów - Zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	3 000,00
			FS Janów - Doposażenie świetlicy poprzez zakup mebli	3 000,00
			Razem	28 226,16
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 757,67
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Organizacja imprez w sołectwie	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 757,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 757,67
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz terenu przylegającego do świetlicy	16 757,67
			Razem	21 757,67
Fundusz sołecki wsi Kosumce				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 050,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 850,07
		4300	Zakup usług pozostałych	3 850,07
			FS Kosumce - Organizacja imprez dla mieszkańców	3 850,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			FS Kosumce- Zakup flipchartu	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	10 000,00
			Razem	27 050,07
Fundusz sołecki wsi Łukówiec				
600			Transport i łączność	15 635,53
	60016		Drogi publiczne gminne	15 635,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,53
			FS Łukówiec - Zakup tłucznia na drogi gminne	15 635,53
926			Kultura fizyczna	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	20 000,00
			Razem	35 635,53
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeź				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 161,86
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 661,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 661,86
			FS Nadbrzeź - Nauka tańca towarzyskiego	10 000,00
			FS Nadbrzeź - Organizacja imprez plenerowych	5 661,86
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00

			FS Nadbrzeż - Zakup kamer	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwanych w świetlicy	15 000,00
926			Kultura fizyczna	7 000,00
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			FS Nadbrzeż - Doposażenie i naprawa urządzeń na placu zabaw wraz z projektem	7 000,00
			Razem	45 161,86
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	541,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	541,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541,66
			FS Otwock Mały - Zakup siatki zabezpieczającej kwiaty na teren świetlicy, w tym zakup kwiatów	541,66
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup mebli do kuchni w świetlicy	33 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup mebli dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	5 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup zastawy stołowej do świetlic (talerze, filiżanki, obrusy)	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			FS Otwock Mały - Usługa zdemontowania starych mebli oraz montaż w innym pomieszczeniu	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	10 000,00
			Razem	53 041,66
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki				
600			Transport i łączność	7 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tłucznia	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 600,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 100,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup strojów ludowych dla KGW w Otwocku Wielkim	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,46
			FS Otwock Wielki- Organizacja wydarzeń kulturalno-edukacyjnych	5 100,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup namiotów całorocznych	18 500,00
			FS Otwock Wielki- Zakup beczek i termosów	2 000,00
			Razem	53 100,46

Fundusz sołecki wsi Ostrówek				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 875,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 875,27
		4270	Zakup usług remontowych	21 875,27
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	21 875,27
			Razem	21 875,27
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 224,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 224,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 224,87
			FS Ostrówiec- Zakup zmywarko- wyparzarki	8 000,00
			FS Ostrówiec - Zakup zamrażarki szufladowej	800,00
			FS Ostrówiec- Zakup systemu monitoringu	424,87
926			Kultura fizyczna	6 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup bramek do piłki nożnej wraz z siatkami (2szt.)	6 000,00
			Razem	32 224,87
Fundusz sołecki wsi Piotrowice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 577,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			FS Piotrowice- Organizacja zajęć dla dzieci	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Piotrowice- Organizacja pikniku rodzinnego	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 577,05
		4270	Zakup usług remontowych	26 577,05
			FS Piotrowice- Remont kuchni	26 577,05
			Razem	34 577,05
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk				
926			Kultura fizyczna	32 636,50
	92601		Obiekty sportowe	32 636,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 636,50
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na sołeckim placu zabaw	32 636,50
			Razem	32 636,50
Fundusz sołecki wsi Wygoda				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	758,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	758,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	758,96
			FS Wygoda- Zakup części do kosiarki	500,00
			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	258,96
926			Kultura fizyczna	17 000,00
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00
			Razem	17 758,96
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				531 357,48

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr LXXXII/443/2023
Rady Miejskiej w Karczewie 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	4 703 789,43
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 560 250,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13

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	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	4 070 073,70
		Razem	11 334 113,13

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko