



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 lutego 2024 r.

Poz. 1534

UCHWAŁA NR CIV/537/2024 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karczew na 2024 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, 572, 1463, 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 t.j. z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Karczew na 2024 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 113.416.839,84 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 89.896.405,14 zł;
- 2) dochody majątkowe: 23.520.434,70 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 1.

§ 3. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie 127.341.216,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 89.380.285,94 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 37.960.930,84 zł;
- zgodnie z zestawieniem Nr 2.

2. W ramach kwoty wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) plan wydatków majątkowych na 2024 rok - zgodnie z zestawieniem Nr 3.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 134.000,00 zł,

2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 205.000,00 zł.

§ 5. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.924.376,94 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.924.376,94 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.067.000,00 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.142.623,06 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.142.623,06 zł;

- zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.142.623,06 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 13.924.376,94 zł,
- 3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.142.623,06 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 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 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 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				4 840 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 100 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	70 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	290 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	36 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 395 000,00	1 021 636,90	1 145 000,00	140 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00

600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	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	8 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	69 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00
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	540 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	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	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	141 000,00	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 organizację Dni Karczewa	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	40 000,00	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 utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	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” i "Sołtysi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00

921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	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	60 000,00	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	20 000,00	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	35 000,00	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	40 000,00	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	316 000,00	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	92 000,00	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				6 235 000,00	1 021 636,90	3 213 000,00	140 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2024 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	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 780,84	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 125 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 125 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 529 318,02	489 318,02	489 318,02	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 818,02	426 818,02	426 818,02	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	216 818,02	216 818,02	216 818,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 500,00	62 500,00	62 500,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 132 311,00	232 311,00	79 637,00	152 674,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 674,00	152 674,00	0,00	152 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	2 911 637,00	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 637,00	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	3 196,00	0,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

752		Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	52 294 242,16	52 294 242,16	52 294 242,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	8 757 025,16	8 757 025,16	8 757 025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	1 695 525,16	1 695 525,16	1 695 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	6 500,00	6 500,00	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	7 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	775 276,00	775 276,00	775 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	395 276,00	395 276,00	395 276,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 226 941,00	35 226 941,00	35 226 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 170 463,00	33 170 463,00	33 170 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 056 478,00	2 056 478,00	2 056 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	21 001 825,00	21 001 825,00	21 001 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 536 825,00	20 536 825,00	20 536 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 536 825,00	20 536 825,00	20 536 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 264 919,19	4 264 919,19	4 264 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	41 700,00	41 700,00	41 700,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 183,75	42 183,75	42 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,75	40 183,75	40 183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 070 804,60	1 070 804,60	1 070 804,60	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 804,60	700 804,60	700 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80115		Technika	13 700,00	13 700,00	13 700,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 521 800,00	2 521 800,00	2 521 800,00	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	1 418 400,00	1 418 400,00	1 418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 103 400,00	1 103 400,00	1 103 400,00	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	12 858,80	12 858,80	12 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	12 858,80	12 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	561 872,04	561 872,04	561 872,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 022,04	264 022,04	264 022,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
852		Pomoc społeczna	1 454 731,00	1 454 731,00	840 009,00	614 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00	598 832,00	0,00	598 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 832,00	598 832,00	0,00	598 832,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 000,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 759,00	195 759,00	195 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 759,00	177 759,00	177 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	29 806,00	20 000,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 806,00	9 806,00	0,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 250,00	28 250,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 470 536,47	4 400 462,77	51 630,77	4 348 832,00	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	4 295 500,00	4 295 500,00	7 500,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00	4 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00	832,00	0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 114 204,47	44 130,77	44 130,77	0,00	0,00	0,00	4 070 073,70	0,00	0,00

	2057	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	36 416,71	36 416,71	36 416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2059	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	7 714,06	7 714,06	7 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	4 750 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	4 650 000,00	4 650 000,00	4 650 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	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	1 419 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 376,00	0,00	0,00
		Razem	113 416 839,84	89 896 405,14	84 774 581,14	5 121 824,00	0,00	0,00	23 520 434,70	1 000 000,00	40 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	3 196,00	3 196,00	3 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35	2 671,35	2 671,35	2 671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21	459,21	459,21	459,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	65,44	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 600,00	550 600,00	267 600,00	0,00	267 600,00	185 000,00	98 000,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	35 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	988 500,00	448 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	179 000,00	98 000,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

75421		Zarządzanie kryzysowe	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
75495		Pozostała działalność	82 100,00	82 100,00	76 100,00	0,00	76 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 087 337,00	1 087 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 337,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 087 337,00	1 087 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 337,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 337,00	1 052 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 337,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	342 500,00	342 500,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	339 000,00	339 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	48 912 547,12	47 224 827,20	41 262 105,16	33 582 300,00	7 679 805,16	5 309 000,00	389 700,00	264 022,04	0,00	1 687 719,92	1 687 719,92	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 366 529,02	20 325 856,18	17 816 256,18	15 887 000,00	1 929 256,18	2 300 000,00	209 600,00	0,00	0,00	1 040 672,84	1 040 672,84	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 600,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 500,00	2 306 500,00	2 306 500,00	2 306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 700,00	235 700,00	235 700,00	235 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	214 500,00	214 500,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 856,18	11 856,18	11 856,18	0,00	11 856,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	773 000,00	773 000,00	773 000,00	0,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	245 600,00	245 600,00	0,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 800,00	20 800,00	20 800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 600,00	484 600,00	484 600,00	0,00	484 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 050,00	34 050,00	34 050,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900 400,00	9 900 400,00	9 900 400,00	9 900 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 600,00	771 600,00	771 600,00	771 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 672,84	1 040 672,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 700,00	343 700,00	289 700,00	268 200,00	21 500,00	39 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 900,00	208 900,00	208 900,00	208 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	11 219 280,92	10 927 370,00	8 665 170,00	7 523 000,00	1 142 170,00	2 190 000,00	72 200,00	0,00	0,00	291 910,92	291 910,92	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 900,00	2 376 900,00	2 376 900,00	2 376 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 200,00	194 200,00	194 200,00	194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	946 000,00	946 000,00	945 000,00	892 500,00	52 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	691 000,00	691 000,00	691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 936,16	32 936,16	0,00
80145		Komisje egzaminacyjne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	186 300,00	186 300,00	186 300,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 600,00	4 638 400,00	4 630 700,00	1 996 400,00	2 634 300,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	44 600,00	44 600,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	104 226,00	104 226,00	104 226,00	0,00	104 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 622,00	1 622,00	1 622,00	0,00	1 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	26 801,00	26 801,00	0,00	26 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 206,24	250 206,24	250 206,24	9 806,00	240 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	9 806,00	9 806,00	9 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,24	240 400,24	240 400,24	0,00	240 400,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 212,62	2 015 404,12	130 404,12	0,00	130 404,12	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	365 808,50	365 808,50	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 055,37	63 055,37	63 055,37	0,00	63 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	58 892,41	58 892,41	0,00	58 892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 456,34	8 456,34	8 456,34	0,00	8 456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 538,50	344 538,50	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00
92116		Biblioteki	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90	0,00
92195		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 558 867,01	438 192,57	27 192,57	0,00	27 192,57	411 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 674,44	3 120 674,44	0,00

92601		Obiekty sportowe	2 894 444,65	20 692,57	20 692,57	0,00	20 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 752,08	2 873 752,08	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	17 692,57	17 692,57	0,00	17 692,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 752,08	2 843 752,08	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69	24 788,69	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 788,69	24 788,69	0,00
92695		Pozostała działalność	639 633,67	417 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	222 133,67	222 133,67	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	411 000,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	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	127 341 216,78	89 380 285,94	72 928 576,13	46 181 766,08	26 746 810,05	9 448 000,00	5 608 220,00	308 152,81	1 087 337,00	37 960 930,84	37 960 930,84	0,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 178 727,62		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00		
			Projekt sieci wodociągowej w Ostrówku	10 000,00	2024	obligacje
			Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu do nr 139/140	250 000,00	2024	dochody bieżące
			Projekt sieci wodociągowej w Łukówcu do nr 31a	5 000,00	2024	obligacje
			Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	5 000,00	2024	sprzedaż majątku
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 908 727,62		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946,78		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	4 895 780,84		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	18 780 715,78		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00	2024	obligacje
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00		
			Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	200 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00	2024	dochody bieżące - 100.000,00 obligacje - 50.000,00
			Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024	dochody bieżące
			Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024	dochody bieżące
			Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024	dochody bieżące
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00	2024	obligacje
	60016		Drogi publiczne gminne	17 794 715,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669 715,78		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej	410 000,00	2022-2024	obligacje

		Modernizacja drogi w Piotrowicach	500 000,00	2024-2025	dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 470.000,00
		Budowa ul. Kołtąja	500 000,00	2024	dochody bieżące - 400.000,00 sprzedaż majątku - 100.000,00
		Budowa ul. Matejki	234 410,08	2024-2025	obligacje
		Budowa ul. Kościuszki	400 000,00	2024-2025	dochody bieżące
		Modernizacja ul. Wypiańskiego	500 000,00	2024	dochody bieżące - 300.000,00 sprzedaż majątku - 200.000,00
		Budowa ul. Krasickiego - etap II	500 000,00	2024-2025	obligacje
		Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	500 000,00	2024	obligacje
		Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	200 000,00	2024	obligacje
		Dostawa i ułożenie destruktu w sołectwach Nadbrzeż, Piotrowice, Całowanie, Glinki, Kosumce, Ostrówek	500 000,00	2024	obligacje
		Projekt ul. Zakątek	24 000,00	2024	obligacje
		Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew	350 000,00	2023-2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	478 045,40	2022-2024	obligacje
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	214 000,00	2022-2024	obligacje
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00	2023-2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	5 216 570,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00 obligacje - 2.216.570,00
		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	347 600,00	2022-2024	dochody bieżące - 100.000,00 obligacje - 247.600,00
		Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	370 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	2024	obligacje
		Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	2024	obligacje
		Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	2024	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00		
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00		
		Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801	36 000,00	2024	obligacje

700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00	2024	obligacje
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	60 000,00	2021-2025	obligacje
750		Administracja publiczna	3 550 000,00		
	75095	Pozostała działalność	3 550 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	650 000,00	2023-2024	obligacje
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	2 900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00		
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	25 000,00	2024	obligacje
		75412 Ochotnicze straże pożarne	540 000,00		
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	2023-2024	obligacje
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00		
		Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	40 000,00	2024	dochody bieżące
801		Oświata i wychowanie	1 687 719,92		
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 672,84		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84		
		Modernizacja szatni sportowych w SP1	40 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	70 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	150 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	70 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	70 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	80 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie	60 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja łazienek w SP w Glinkach	50 000,00	2024	obligacje
		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

		Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	100 000,00	2024	obligacje
80104		Przedszkola	291 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92		
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	124 000,00	2023-2024	obligacje
		Modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2 w Karczewie	40 000,00	2024	obligacje
		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00		
		Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	10 000,00	2024	obligacje
80115		Technika	305 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00		
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	305 000,00	2024	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	17 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00	2024	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00		
		Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	6 200,00	2024	obligacje
855		Rodzina	4 250 073,70		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 250 073,70		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	180 000,00	2022-2024	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 573,98		
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00		
		FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00	2024	obligacje
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		
	6230	Dotacja celowa 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	2024	obligacje
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 875,98		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98		
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim	30 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 141 oraz od 134 do 136	30 000,00	2024	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	2024	obligacje
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości na rzecz Osiedla Nr 9	23 429,28	2024	obligacje
90095		Pozostała działalność	64 698,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00		

			Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00	2018-2028	obligacje
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,40		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 808,50		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50		
			FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach	199 538,50	2024	obligacje
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu	100 000,00	2024	dochody bieżące - 50.000,00 obligacje -50.000,00
			Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku	20 000,00	2024	dochody bieżące
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00		
			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	2024	obligacje
			FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00	2024	obligacje
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90		
		6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90		
			Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	1 432,74	2024	obligacje
			Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16	2024	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	3 120 674,44		
	92601		Obiekty sportowe	2 873 752,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 752,08		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	2024	obligacje
			FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	2024	obligacje
			FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw	34 000,00	2024	obligacje
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	2024	obligacje
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim-dofinansowanie	1 419 376,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny	988 572,00	2023-2024	obligacje
			Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu	100 000,00	2024	obligacje
			Budowa placu zabaw w Piotrowicach	55 000,00	2024	dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 25.000,00
			Modernizacja placu zabaw w Glinkach	60 000,00	2024	dochody bieżące
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00	2024	dochody bieżące
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
			FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	2024	obligacje
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69		
			FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69	2024	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	2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	2024	obligacje
		Razem	37 960 930,84		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		113 416 839,84
1.1.	Dochody majątkowe		23 520 434,70
1.2.	Dochody bieżące		89 896 405,14
2.	Planowane wydatki		127 341 216,78
2.1.	Wydatki majątkowe		37 960 930,84
2.2.	Wydatki bieżące		89 380 285,94
3.	Deficyt		13 924 376,94
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 924 376,94
	Przychody ogółem		15 067 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	15 067 000,00
	Rozchody ogółem		1 142 623,06
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 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 2024 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	505 276,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 276,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00
			Razem	505 276,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
851			Ochrona zdrowia	505 276,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 215,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260	Zakup energii	7 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Razem	505 276,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

**Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami na 2024 rok**

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	152 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 674,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 084,00
855			Rodzina	4 348 832,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 288 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	832,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00
		Razem	5 121 824,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
750			Administracja publiczna	152 674,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 674,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 823,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 191,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 020,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 196,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44
752			Obrona narodowa	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
852			Pomoc społeczna	614 722,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00
855			Rodzina	4 348 832,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 288 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 824 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 070,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 078,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	832,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00
		Razem	5 121 824,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00
			Wpływy z różnych za korzystanie ze środowiska	65 000,00
			Razem	65 000,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000,00
		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	31 500,00
			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.	28 000,00
			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	130 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
			Razem	4 685 000,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 378 790,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 378 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 232 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
			Razem	6 378 790,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ
SOŁECTWA NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
Fundusz sołecki wsi Brzezinka				
926			Kultura fizyczna	25 817,30
	92601		Obiekty sportowe	25 817,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 817,30
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30
			Razem	25 817,30
Fundusz sołecki wsi Całowanie				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 643,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 653,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 653,04
			FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 990,00
			FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00
			FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00
			Razem	52 143,04
Fundusz sołecki wsi Glinki				
600			Transport i łączność	40 393,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 393,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 393,74
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79	40 393,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	3 500,00
			Razem	46 493,74
Fundusz sołecki wsi Janów				
600			Transport i łączność	19 164,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 164,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 164,70
			FS Janów - Zakup kostki brukowej	19 164,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00

			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Razem	26 664,70
Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 845,92
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 845,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 845,92
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	7 500,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	8 345,92
			Razem	20 845,92
Fundusz sołecki wsi Kosumce				
926			Kultura fizyczna	25 986,78
	92601		Obiekty sportowe	25 986,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 986,78
			FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78
			Razem	25 986,78
Fundusz sołecki wsi Łukówiec				
801			Oświata i wychowanie	856,18
	80101		Szkoły podstawowe	856,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18
926			Kultura fizyczna	34 000,00
	92601		Obiekty sportowe	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw	34 000,00
			Razem	34 856,18
Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 217,15
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 217,15
		4220	Zakup środków żywności	8 217,15
			FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	8 217,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji	5 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00
			Razem	43 217,15
Fundusz sołecki wsi Otwock Mały				
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 680,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 680,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,82
			FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym	1 680,82

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 270,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 270,00
			FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00
			Razem	53 950,82
Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 182,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 182,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 182,66
			FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00
			Razem	51 182,66
Fundusz sołecki wsi Ostrówek				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 902,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 902,41
		4270	Zakup usług remontowych	20 902,41
			FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41
			Razem	20 902,41
Fundusz sołecki wsi Ostrówiec				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			FS Ostrówiec - Zakup namiotu	6 000,00
926			Kultura fizyczna	24 788,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69
			FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69
			Razem	30 788,69
Fundusz sołecki wsi Piotrowice				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 709,45
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 209,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 209,45
			FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	25 209,45
			Razem	32 709,45
Fundusz sołecki wsi Sobiekursk				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

			FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw	3 000,00
926			Kultura fizyczna	20 692,57
	92601		Obiekty sportowe	20 692,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57
			FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	0,00
			Razem	31 692,57
Fundusz sołecki wsi Wygoda				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 456,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 456,34
		4300	Zakup usług pozostałych	3 456,34
			FS Wygoda - Naprawa namiotu	3 456,34
			Razem	17 456,34
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI				514 707,75

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 10 do Uchwały Nr CIV/537/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 895 780,84
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	900 000,00
75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rewitalizacja obszarów miejskich	2 900 000,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Wymiana nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim	70 204,16
Razem			18 061 058,70

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00
75095	6370	Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	2 900 000,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16
Razem			18 061 058,70

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko