



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 grudnia 2023 r.

Poz. 14715

UCHWAŁA NR CI/519/2023 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 15 listopada 2023 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693), uchwala się, co następuje:

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

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **91.150.318,51 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **80.836.597,42 zł**

b) majątkowe w kwocie **10.313.721,09 zł**

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.830.653,05 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **83.778.889,10 zł**

b) majątkowe w kwocie **20.051.763,95 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2023 Gminy Karczew Nr LXXXII/443/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr CI/519/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 675 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 775 000,00	0,00	2 027 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 525 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	1 498 300,00	899 061,60	586 763,10	170 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie na zakup agregatu prądotwórczego	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80101	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	17 497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 497,35	0,00
801	80101	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2820	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	4 037,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,85	0,00
801	80104	2830	Dotacja celowa w związku z wypłatą nagrody specjalnej z okazji 250-tej rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	5 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383,80	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

801	80104	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	0,00	0,00	12 774,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,22	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	131 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na funkcjonowanie młodzieżowej grupy teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	6207	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
926	92695	6209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	879 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 061,60	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				5 814 300,00	899 061,60	2 613 077,02	130 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	5 887 300,00	899 061,60	2 613 077,02	130 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr CI/519/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

Plan wydatków na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	45 757 175,22	-40 000,00	0,00	45 717 175,22
	80195		Pozostała działalność	1 409 383,54	-40 000,00	0,00	1 369 383,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
			Zespół Szkół w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 481,99	-27 000,00	100 000,00	4 673 481,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 409 664,46	-27 000,00	100 000,00	2 482 664,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 385 000,00	0,00	100 000,00	1 485 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 385 000,00	0,00	100 000,00	1 485 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	424 000,00	-27 000,00	0,00	397 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	424 000,00	-27 000,00	0,00	397 000,00
926			Kultura fizyczna	781 615,25	-33 000,00	0,00	748 615,25
	92601		Obiekty sportowe	194 981,58	-33 000,00	0,00	161 981,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 894,07	-33 000,00	0,00	157 894,07
			Urząd Miejski w Karczewie	190 894,07	-33 000,00	0,00	157 894,07
			Razem	103 830 653,05	-100 000,00	100 000,00	103 830 653,05

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr CI/519/2023
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 15 listopada 2023 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródła finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 037 749,35	-	5 037 749,35		
	01043		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	-	14 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w Całowaniu	14 000,00	-	14 000,00	2023	wolne środki
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 023 749,35	-	5 023 749,35		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 959,92	-	319 959,92		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	319 959,92	-	319 959,92	2022-2024	wolne środki
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	4 703 789,43	-	4 703 789,43		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 703 789,43	-	4 703 789,43	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	8 171 406,08	-	8 171 406,08		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 171 406,08	-	8 171 406,08		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 167 706,08	-	8 167 706,08		
			Budowa ul. Bohaterów Powstania Listopadowego	2 404 612,00	-	2 404 612,00	2021-2023	wolne środki
			Dostawa i ułożenie granulatów asfaltowych na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	2 400,00	-	2 400,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	76 198,04	-	76 198,04	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	1 850 000,00	-	1 850 000,00	2022-2023	obligacje - 450.000,00 wolne środki - 1.400.000,00
			Poprawa infrastruktury w Gminie Karczew - dofinansowanie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych	1 000 000,00	-	1 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	1 432 995,66	-	1 432 995,66	2022-2024	wolne środki - 658.995,66 pozostałe dochody majątkowe -216.042,14 obligacje - 557.957,86
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordona na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2023	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2023	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Budowa chodnika przy ulicy Dojazd na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie projektu ulicy Matejki wraz z organizacją ruchu na rzecz Osiedla nr 5	30 000,00	-	30 000,00	2023	obligacje
			Wykonanie chodnika po stronie latarni w ul. Matejki na rzecz Osiedla nr 5	104 410,08	-	104 410,08	2023	wolne środki
			Utwardzenie nawierzchni ulic Złotniczej i Ślusarskiej na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-		
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	-	68 355,92	2023	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew - etap II	920 000,00	-	920 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 550.000,00 wolne środki - 26.472,00 obligacje - 343.528,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00	-	3 700,00		
			Wykup pojazdu Citymaster 600	3 700,00	-	3 700,00	2023	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-	-	-		

			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	-	-	-	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
630			Turystyka	49 103,34	-	49 103,34		
	63095		Pozostała działalność	49 103,34	-	49 103,34		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	-	-	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 103,34	-	49 103,34		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	49 103,34	-	49 103,34	2018-2023	obligacje
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	-	150 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	-	150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
			Przebudowa terenu targowiska przy ul. Stare Miasto w Karczewie	-	-	-		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	150 000,00		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	92 500,00	-	92 500,00	2023	obligacje - 38.533,25 wolne środki - 53.966,75
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekruska działka nr 155	57 500,00	-	57 500,00	2021-2025	sprzedaż majątku - 50.000,00 wolne środki - 7.500,00
750			Administracja publiczna	213 293,90	-	213 293,90		
	75095		Pozostała działalność	213 293,90	-	213 293,90		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 697,24	-	40 697,24		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) E-dostępność WWN	39 697,24	-	39 697,24	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
			Rewitalizacja obszarów miejskich	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 077,33	-	138 077,33		
			Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	138 077,33	-	138 077,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 519,33	-	34 519,33		
			Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-dostępność projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	34 519,33	-	34 519,33	2018-2023	pozostałe dochody majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 500,00	-	62 500,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	-	31 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	-	1 000,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	1 000,00	-	1 000,00	2023-2024	wolne środki
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	30 000,00		
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego	30 000,00	-	30 000,00	2023	wolne środki
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 500,00	-	31 500,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	-	31 500,00		
			Zakup nowych urządzeń typu switch do serwerowni w Urzędzie Miejskim w Karczewie	31 500,00	-	31 500,00	2023	pozostałe dochody majątkowe
801			Oświata i wychowanie	1 251 862,06	- 40 000,00	1 211 862,06		
	80101		Szkoły podstawowe	418 672,84	-	418 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 672,84	-	418 672,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	-	78 780,84	2013-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	-	25 377,24	2012-2027	wolne środki
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	-	62 071,92	2013-2027	sprzedaż majątku - 7.492,05 wolne środki - 54.579,87
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	-	19 202,76	2013-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	-	34 917,96	2012-2027	sprzedaż majątku
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekrusku	50 322,12	-	50 322,12	2013-2027	sprzedaż majątku

		Przebudowa części korytarza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	20 000,00	0,00	20 000,00	2023	wolne środki
		Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Glinkach	64 000,00	0,00	64 000,00	2023	wolne środki
		Modernizacja placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	64 000,00	0,00	64 000,00	2023	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		FS Otwock Wielki- Zakup tablicy interaktywnej dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	-	-	-		
80104		Przedszkola	143 910,92	-	143 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 910,92	-	143 910,92		
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88	-	60 230,88	2013-2027	sprzedaż majątku
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04	-	57 680,04	2013-2027	sprzedaż majątku
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	26 000,00	-	26 000,00	2023-2024	wolne środki
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16	-	32 936,16	2013-2027	sprzedaż majątku - 11.416,24 wolne środki - 21.519,92
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 342,14	-	616 342,14		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 842,14	-	592 842,14		
		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej wraz z wentylacją w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie	592 842,14	-	592 842,14	2022-2023	wolne środki - 16.800,00 obligacje - 576.042,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	-	23 500,00		
		Zakup pieca konwekcyjnego	23 500,00	-	23 500,00	2023	wolne środki
80195		Pozostała działalność	40 000,00	- 40 000,00	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 40 000,00	-		
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	40 000,00	- 40 000,00	-		
852		Pomoc społeczna	-	-	-		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	-	-		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)	-	-	-		
855		Rodzina	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	85516	Edukacyjna opieka wychowawcza do lat 3	2 998 248,30	-	2 998 248,30		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	998 248,30	-	998 248,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	998 248,30		998 248,30	2022-2023	wolne środki - 111.248,30 obligacje - 887.000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	-	2 000 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	290 599,19	-	290 599,19		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	-	-		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-		
		FS Ostrówiec- Zakup traktora ogrodowego	-	-	-		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	100 000,00		
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00	-	100 000,00	2023	wolne środki
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 994,85	-	103 994,85		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 794,85	-	103 794,85		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	6 918,87	-	6 918,87	2022-2023	wolne środki
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Ślusarskiej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	-	-	-	2023	
		Budowa doświetlonego przez dodatkowe latarnie przejścia dla pieszych wraz ze spowalniaczem ruchu na rzecz Osiedla nr 9	23 429,28	-	23 429,28	2023	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70	-	18 446,70	2023	obligacje
		FS Otwock Wielki - Doświetlenie ulicy Polnej w Otwocku Wielkim	5 000,00	-	5 000,00	2023	wolne środki
		Przygotowanie dokumentacji do modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Karczew	50 000,00	-	50 000,00	2023	wolne środki
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	200,00	-	200,00		
		Projekt oświetlenia w m. Glinki od nr 100 do 110	200,00	-	200,00	2022-2023	pozostałe dochody majątkowe
90095		Pozostała działalność	86 604,34	-	86 604,34		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-	48 000,00		
		Wydatki inwestycyjne ze środków unijnych w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	48 000,00	-	48 000,00	2018-2023	wolne środki
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 604,34	-	38 604,34		
		Wydatki inwestycyjne w ramach wkładu własnego w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)	38 604,34	-	38 604,34	2018-2023	wolne środki - 12.000,00 obligacje - 25.718,74 pozostałe dochody majątkowe - 885,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 973,99	-	1 486 973,99		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	134 909,84	-	134 909,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-	113 000,00		
		FS Kosumce - Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	13 000,00	-	13 000,00	2023	wolne środki
		FS Otwock Mały - Wykonanie chodnika łączącego świetlicę z altaną	-	-	-		
		Oświetlenie terenu świetlicy w Sobiekursku	10 000,00	-	10 000,00	2023	wolne środki
		Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Nadbrzeż	90 000,00	-	90 000,00	2023	wolne środki
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 909,84	-	21 909,84		
		FS Nadbrzeż - Wymiana drzwi przesuwnych w świetlicy	15 000,00	-	15 000,00	2023	wolne środki
		FS Nadbrzeż - Zakup i montaż klimatyzatora	6 909,84	-	6 909,84	2023	pozostałe dochody majątkowe - 4.950,28 wolne środki - 1.959,56
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	20 000,00	-	20 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-	20 000,00		
		Modernizacja miejsca pamięci narodowej na uroczysku Osiny	20 000,00	-	20 000,00	2023	wolne środki
92195		Pozostała działalność	1 332 064,15	-	1 332 064,15		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 936,74	-	165 936,74		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WWN (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	165 936,74	-	165 936,74	2019-2023	obligacje - 79.067,75 pozostałe dochody majątkowe - 86.868,99
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 338,21	-	166 338,21		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	166 338,21	-	166 338,21	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 727,60	-	100 727,60		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	100 727,60	-	100 727,60	2019-2023	obligacje - 28.796,75 pozostałe dochody majątkowe - 71.930,85
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	16 000,00	-	16 000,00		
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	16 000,00	-	16 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
	6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	4 000,00	-	4 000,00		

			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WW (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	4 000,00	-	4 000,00	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	879 061,60	-	879 061,60		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	879 061,60	-	879 061,60	2019-2023	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	413 027,74	- 33 000,00	380 027,74		
	92601		Obiekty sportowe	190 894,07	- 33 000,00	157 894,07		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 894,07	- 33 000,00	157 894,07		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw	20 167,68	-	20 167,68	2023	wolne środki
			FS Kosumce- Opracowanie projektu placu zabaw i siłowni plenerowej	6 150,00	-	6 150,00	2023	wolne środki
			FS Łukówiec - Zagospodarowanie placu zabaw	-	-	-		
			FS Łukówiec - Doposażenie placów zabaw w miejscowości Łukówiec	-	-	-		
			FS Sobiekursk - Zakup i ułożenie bezpiecznej nawierzchni na soleckim placu zabaw	32 349,00	-	32 349,00	2023	wolne środki
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	17 000,00	-	17 000,00	2023	wolne środki
			FS Ostrówiec - Wykonanie ogrodzenia placu zabaw	19 411,00	-	19 411,00	2023	wolne środki
			FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	9 716,39	-	9 716,39	2023	wolne środki
			Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim	86 100,00	- 33 000,00	53 100,00	2023	wolne środki
	92695		Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
			Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00	-	15 000,00	2023	obligacje
			Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67	-	207 133,67	2023	obligacje
			Razem	20 124 763,95	- 73 000,00	20 051 763,95		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko