



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 651

UCHWAŁA NR XXIV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 13 września 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214 - 217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia

29 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 466)²⁾ wprowadza się następujące zmiany do § 1 i 2:

1) w **§ 1 ust. 1** ustala się dochody w łącznej kwocie **58.615.274,07zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **50.372.912,66 zł**

b) majątkowe w kwocie **8.242.361,41zł** wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w **§ 1 ust. 2** ustala się wydatki w łącznej kwocie **57.057.474,07 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **47.928.032,97 zł**

b) majątkowe w kwocie **9.129.441,10 zł** wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) w **§ 2 ust. 1-3** otrzymują brzmienie :

„1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.557.800,00zł**, która będzie przeznaczona na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1.320.329,00 zł,

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 237.471,00 zł.

2. Ustala się **przychody budżetu** w kwocie **1.138.267,00zł** z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

3. Ustala się **rozkłady budżetu** w kwocie **2.696.067,00zł** z następujących tytułów:

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257.

²⁾Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały: Uchwałą Nr XV/146/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Uchwałą Nr XVI/151/2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII/165/2016 z dnia 30 marca 2016 r., Uchwałą Nr XIX/176/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XXI/191/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XXII/206/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., Uchwałą Nr XIII/211/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r.

- 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.458.596,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 237.471,00 zł, które będą sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **1.138.267,00 zł** oraz nadwyżką budżetu gminy w kwocie **1.557.800,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Dokonuje się zmian w Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok

Zmiany do Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 183,03	500,00	24 683,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 300,00	500,00	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	300,00	500,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 807 201,49	- 34 532,00	7 772 669,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 807 201,49	- 34 532,00	7 772 669,49
		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	103 261,16	- 23 400,00	79 861,16
			Grupa Remontowa w Karczewie	40 000,00	- 23 400,00	16 600,00
		0830	Wpływy z usług	60 814,00	- 10 782,00	50 032,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 10 782,00	9 218,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 457,00	- 350,00	6 107,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 000,00	- 350,00	650,00
750			Administracja publiczna	306 492,50	2 386,22	308 878,72
	75095		Pozostała działalność	92 008,87	2 386,22	94 395,09
		2007	Dotacje celowe 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	0,00	2 028,28	2 028,28
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	2 028,28	2 028,28

		2009	Dotacje celowe 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	0,00	357,94	357,94
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	357,94	357,94
758			Różne rozliczenia	9 995 032,00	93 518,16	10 088 550,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 032,00	5 000,00	9 978 032,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 032,00	5 000,00	9 978 032,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	9 973 032,00	5 000,00	9 978 032,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	88 518,16	110 518,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 123,04	64 123,04
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	64 123,04	64 123,04
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 395,12	24 395,12
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	24 395,12	24 395,12
852			Pomoc społeczna	8 933 968,00	6 000,00	8 939 968,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 847 265,31	606 601,27	3 453 866,58
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	752 500,00	607 032,52	1 359 532,52

	6207	Dotacje celowe 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 625	0,00	607 032,52	607 032,52
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	607 032,52	607 032,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 848,04	35 000,00	100 848,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 848,04	35 000,00	100 848,04
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	65 848,04	35 000,00	100 848,04
90095		Pozostała działalność	115 400,00	- 35 431,25	79 968,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	- 500,00	1 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 600,00	- 500,00	1 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 800,00	- 48 000,00	35 800,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	83 800,00	- 48 000,00	35 800,00
	6207	Dotacje celowe 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 625	0,00	13 068,75	13 068,75
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	13 068,75	13 068,75
Razem:			57 940 800,42	674 473,65	58 615 274,07

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2016 rok

Zmiany do Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	69 696,03	1 000,00	70 696,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 800,00	1 000,00	27 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	2 422 503,34	121 500,00	2 544 003,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 900,00	23 000,00	39 900,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	23 000,00	23 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 316 403,34	98 500,00	2 414 903,34
		4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	93 500,00	185 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	81 000,00	92 000,00	173 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 700,00	5 000,00	1 773 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 768 700,00	5 000,00	1 773 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	927 688,88	364 469,75	1 292 158,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	927 688,88	364 469,75	1 292 158,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 3 572,06	1 927,94
			Grupa Remontowa w Karczewie	5 500,00	- 3 572,06	1 927,94
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 25 489,67	24 510,33
			Grupa Remontowa w Karczewie	50 000,00	- 25 489,67	24 510,33

	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 13 301,63	6 698,37
		Grupa Remontowa w Karczewie	20 000,00	- 13 301,63	6 698,37
	4300	Zakup usług pozostałych	175 738,88	- 7 962,69	167 776,19
		Grupa Remontowa w Karczewie	60 000,00	- 29 962,69	30 037,31
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	115 738,88	22 000,00	137 738,88
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 800,00	9 485,80	29 285,80
		Grupa Remontowa w Karczewie	6 000,00	- 3 514,20	2 485,80
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 800,00	13 000,00	26 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 500,00	405 310,00	670 810,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	265 500,00	405 310,00	670 810,00
750		Administracja publiczna	6 730 046,09	81 377,43	6 811 423,52
	75011	Urzędy wojewódzkie	308 697,00	7 343,81	316 040,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 584,00	4 469,94	217 053,94
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	212 584,00	4 469,94	217 053,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 017,00	764,36	35 781,36
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 017,00	764,36	35 781,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 989,00	109,51	5 098,51
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	4 989,00	109,51	5 098,51
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	2 000,00	2 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 501 814,68	70 033,62	5 571 848,30
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 866,68	39 342,21	3 173 208,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 133 866,68	39 342,21	3 173 208,89
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	558 867,00	6 727,52	565 594,52
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	558 867,00	6 727,52	565 594,52
		4120 Składki na Fundusz Pracy	80 341,00	963,89	81 304,89
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	80 341,00	963,89	81 304,89
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	156 200,00	18 000,00	174 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	156 200,00	18 000,00	174 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	572 331,00	7 000,00	579 331,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	572 331,00	7 000,00	579 331,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	12 000,00	- 2 000,00	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	- 20 000,00	45 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	659 988,41	24 000,00	683 988,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 750,08	- 3 464,52	52 285,56
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 750,08	- 3 464,52	52 285,56
	4270	Zakup usług remontowych	22 474,08	1 751,78	24 225,86
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	22 474,08	1 751,78	24 225,86
	4300	Zakup usług pozostałych	92 308,21	- 6 300,00	86 008,21
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	92 308,21	- 6 300,00	86 008,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	173 451,20	- 1 377,60	172 073,60
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	173 451,20	- 1 377,60	172 073,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 810,42	26 660,34	71 470,76
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	44 810,42	26 660,34	71 470,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 501,00	6 730,00	20 231,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 501,00	6 730,00	20 231,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 217,00	11 622,84	395 839,84
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	8 500,00	8 500,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 500,00	8 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	0,00	8 500,00	8 500,00
75495		Pozostała działalność	181 717,00	3 122,84	184 839,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 960,00	2 612,16	74 572,16
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	71 960,00	2 612,16	74 572,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 351,00	446,68	13 797,68

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	13 351,00	446,68	13 797,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 913,00	64,00	1 977,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 913,00	64,00	1 977,00
757		Obsługa długu publicznego	900 000,00	- 270 000,00	630 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	- 270 000,00	630 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	- 270 000,00	630 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	900 000,00	- 270 000,00	630 000,00
801		Oświata i wychowanie	20 357 849,74	218 826,39	20 576 676,13
	80101	Szkoły podstawowe	8 439 145,73	46 367,79	8 485 513,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 721 472,26	14 649,21	4 736 121,47
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	650 316,43	2 472,00	652 788,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	2 682 261,83	5 333,10	2 687 594,93
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	596 984,00	2 865,99	599 849,99
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	791 910,00	3 978,12	795 888,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 050,99	- 2 019,48	377 031,51
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	51 339,00	- 1 723,24	49 615,76
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	43 639,00	- 296,24	43 342,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 761,00	2 632,17	885 393,17
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	128 889,00	426,00	129 315,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	496 999,00	916,74	497 915,74
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	97 778,00	609,18	98 387,18
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	159 095,00	680,25	159 775,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125 399,00	407,52	125 806,52
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	18 373,00	63,00	18 436,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	71 120,00	159,78	71 279,78
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	14 103,00	87,27	14 190,27
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	21 803,00	97,47	21 900,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 597,49	5 000,00	66 597,49
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	21 960,89	5 000,00	26 960,89
	4270	Zakup usług remontowych	114 277,00	10 000,00	124 277,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	52 000,00	10 000,00	62 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 103,66	15 698,37	263 802,03
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	37 358,66	15 698,37	53 057,03
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169 718,00	- 1 802,01	167 915,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850,00	- 1 802,01	8 047,99
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	3 500,00	- 208,01	3 291,99
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	6 350,00	- 1 594,00	4 756,00
80104		Przedszkola	4 983 695,65	162 087,51	5 145 783,16
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 000,00	54 750,29	255 750,29
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	201 000,00	54 750,29	255 750,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 983 213,00	37 379,31	3 020 592,31
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	891 306,00	8 537,46	899 843,46
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	853 316,00	10 654,14	863 970,14
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	851 115,00	9 247,95	860 362,95
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	258 650,00	1 482,96	260 132,96
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	128 826,00	7 456,80	136 282,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 505,06	- 9 302,94	214 202,12
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	65 721,00	- 4 895,02	60 825,98
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	66 117,00	- 3 933,47	62 183,53
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	20 990,00	- 409,45	20 580,55
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	8 843,00	- 65,00	8 778,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 918,00	6 453,48	538 371,48
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	155 897,00	1 459,89	157 356,89
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	147 946,00	1 821,87	149 767,87
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	149 388,00	1 581,39	150 969,39

		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	52 952,00	315,21	53 267,21
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	25 735,00	1 275,12	27 010,12
4120		Składki na Fundusz Pracy	78 204,88	924,60	79 129,48
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	23 020,00	209,16	23 229,16
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	21 832,88	261,03	22 093,91
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	22 077,00	226,56	22 303,56
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 587,00	45,15	7 632,15
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 688,00	182,70	3 870,70
4300		Zakup usług pozostałych	77 979,00	22 600,00	100 579,00
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	18 839,00	17 000,00	35 839,00
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	21 942,00	5 600,00	27 542,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 660,00	- 1 856,12	37 803,88
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	39 660,00	- 1 856,12	37 803,88
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 983,00	18 138,89	173 121,89
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	42 475,00	268,50	42 743,50
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	45 739,00	3 045,73	48 784,73
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	39 122,00	6 475,37	45 597,37
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	20 034,00	4 745,29	24 779,29
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	7 613,00	3 604,00	11 217,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 910,92	33 000,00	315 910,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	282 910,92	33 000,00	315 910,92
80110		Gimnazja	2 771 191,38	7 196,22	2 778 387,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 619,54	5 994,30	1 826 613,84
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	1 820 619,54	5 994,30	1 826 613,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 935,00	1 030,38	337 965,38
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	336 935,00	1 030,38	337 965,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 072,00	171,54	48 243,54
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	48 072,00	171,54	48 243,54
80130		Szkoły zawodowe	2 090 064,58	- 23 533,71	2 066 530,87

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 413 514,07	3 951,50	1 417 465,57
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	1 413 514,07	3 951,50	1 417 465,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 859,00	- 27 954,29	92 904,71
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	120 859,00	- 27 954,29	92 904,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 758,00	409,74	259 167,74
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	258 758,00	409,74	259 167,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 920,00	59,34	34 979,34
		Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb)	34 920,00	59,34	34 979,34
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 373,00	9 752,76	547 125,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 855,00	6 274,38	384 129,38
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	90 015,00	970,20	90 985,20
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	115 033,00	2 073,12	117 106,12
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	83 700,00	1 422,24	85 122,24
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	89 107,00	1 808,82	90 915,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 820,00	- 165,49	31 654,51
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	7 000,00	- 165,49	6 834,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 230,00	1 134,60	71 364,60
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	16 776,00	166,62	16 942,62
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	21 455,00	356,37	21 811,37
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	15 500,00	302,31	15 802,31
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	16 499,00	309,30	16 808,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 035,00	162,15	10 197,15
		Publiczne Gimnazjum im. Bolesława Prusa w Karczewie (jb)	2 391,00	23,73	2 414,73
		Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb)	3 058,00	50,79	3 108,79
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 222,00	43,32	2 265,32
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	2 364,00	44,31	2 408,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 500,00	8 900,00
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 800,00	1 500,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,00	847,12	16 290,12
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	3 464,00	847,12	4 311,12

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	265 377,12	- 18 015,53	247 361,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 962,00	- 8 758,30	3 203,70
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	4 395,00	- 3 364,01	1 030,99
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	2 212,00	- 1 172,66	1 039,34
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	5 355,00	- 4 221,63	1 133,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 822,00	- 9 257,23	1 564,77
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	4 216,00	- 3 858,26	357,74
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	1 570,00	- 772,43	797,57
		Gminne Przedszkole Nr 3 (jb)	5 036,00	- 4 626,54	409,46
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	406 115,60	58,34	406 173,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 506,64	- 247,00	12 259,64
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	274,00	- 247,00	27,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 231,99	305,34	12 537,33
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	1 130,34	305,34	1 435,68
80195		Pozostała działalność	73 162,78	36 715,02	109 877,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	36 715,02	36 715,02
		Gminne Przedszkole Nr 1 (jb)	0,00	1 396,77	1 396,77
		Gminne Przedszkole Nr 2 w Karczewie (jb)	0,00	4 914,14	4 914,14
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	0,00	2 917,00	2 917,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	0,00	17 282,11	17 282,11
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	0,00	10 205,00	10 205,00
852		Pomoc społeczna	10 403 333,22	61 443,72	10 464 776,94
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	13 914,00	43 914,00

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	13 914,00	43 914,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	13 914,00	43 914,00
85206		Wspieranie rodziny	33 029,00	6 710,13	39 739,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 933,56	593,40	25 526,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	24 933,56	593,40	25 526,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815,00	102,18	3 917,18
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 815,00	102,18	3 917,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	676,00	14,55	690,55
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	676,00	14,55	690,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	6 000,00	7 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	419 203,00	16 700,00	435 903,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 600,00	16 700,00	169 300,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	152 600,00	16 700,00	169 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 425,11	8 879,59	990 304,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 334,00	8 700,96	691 034,96
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	682 334,00	8 700,96	691 034,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 751,00	- 1 532,87	46 218,13
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	47 751,00	- 1 532,87	46 218,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 450,00	1 498,32	115 948,32
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	114 450,00	1 498,32	115 948,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 381,00	213,18	14 594,18
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 381,00	213,18	14 594,18
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 420,00	15 240,00	126 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 100,00	15 240,00	90 340,00
		Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	75 100,00	15 240,00	90 340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 516,60	1 670,16	506 186,76

85401		Świetlice szkolne	460 830,60	1 670,16	462 500,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 263,52	- 232,66	29 030,86
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 942,00	- 57,66	2 884,34
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 996,00	- 175,00	3 821,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 946,00	1 902,82	16 848,82
		Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	2 182,00	151,00	2 333,00
		Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb)	2 481,00	856,82	3 337,82
		Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb)	3 587,00	895,00	4 482,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 637 550,42	- 180 634,64	8 456 915,78
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 560 938,00	- 732 000,00	2 828 938,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 614 016,26	- 732 000,00	882 016,26
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 614 016,26	- 732 000,00	882 016,26
90002		Gospodarka odpadami	1 911 503,92	1 000,00	1 912 503,92
	4300	Zakup usług pozostałych	1 677 390,92	1 000,00	1 678 390,92
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 677 390,92	1 000,00	1 678 390,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	10 000,00	115 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	10 000,00	110 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 144,05	380 000,00	1 506 144,05
	4260	Zakup energii	370 000,00	120 000,00	490 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	370 000,00	120 000,00	490 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	608 260,00	260 000,00	868 260,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	608 260,00	260 000,00	868 260,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	34 000,00	94 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	34 000,00	62 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	28 000,00	34 000,00	62 000,00
90095		Pozostała działalność	1 744 664,45	126 365,36	1 871 029,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 310,00	95 184,70	1 083 494,70
		Grupa Remontowa w Karczewie	988 310,00	95 184,70	1 083 494,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 850,00	- 2 656,96	73 193,04
		Grupa Remontowa w Karczewie	75 850,00	- 2 656,96	73 193,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 340,00	- 6 298,97	189 041,03
		Grupa Remontowa w Karczewie	195 340,00	- 6 298,97	189 041,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 001,00	136,59	24 137,59
		Grupa Remontowa w Karczewie	24 001,00	136,59	24 137,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 987,00	11 000,00	162 987,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	148 407,00	10 000,00	158 407,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	3 580,00	1 000,00	4 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	29 000,00	114 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	55 500,00	29 000,00	84 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 248,00	11 211,00	1 376 459,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	882 748,00	4 062,00	886 810,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	882 748,00	4 062,00	886 810,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	882 748,00	4 062,00	886 810,00
	92116	Biblioteki	480 000,00	7 149,00	487 149,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	7 149,00	487 149,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	480 000,00	7 149,00	487 149,00
926		Kultura fizyczna	2 359 100,00	- 18 013,00	2 341 087,00
	92601	Obiekty sportowe	1 979 000,00	- 18 013,00	1 960 987,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	441 000,00	2 987,00	443 987,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	441 000,00	2 987,00	443 987,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	5 000,00	262 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	257 000,00	5 000,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 000,00	9 000,00	1 220 000,00

		Urząd Miejski w Karczewie (jednostka budżetowa)	1 211 000,00	9 000,00	1 220 000,00
Razem:			56 653 000,42	404 473,65	57 057 474,07

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 13 września 2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Tabeli Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60016	4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup tłucznia grubego na drogi gminne przy wale przeciwpowodziowym i drogę do jeziora od Kępy Nadbrzeskiej	3 000,00		3 000,00
		4210	Kosumce	Zakup tłucznia grubego	8 897,34		8 897,34
		4210	Otwock Wielki	Zakup tłucznia na drogi gminne w Otwocku Wielkim	6 000,00		6 000,00
	razem	4210		<i>(w ramach planu finansowego Grupy Remontowej)</i>	17 897,34	0,00	17 897,34
razem 60016					17 897,34	0,00	17 897,34
750	75095	4170	Całowanie	Utrzymanie porządku wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie na koszenie trawy i pielęgnacja drzewek i kwiatów	1 133,42		1 133,42
		4170	Glinki	Zajęcia wakacyjne - ferie	2 000,00		2 000,00
		4170	Łukówiec	Organizacja półkolonii w okresie wakacyjnym	2 000,00		2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00		2 000,00
		4170	Nadbrzeż	Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na boisku	2 500,00		2 500,00
		4170	Otwock Wielki	Zajęcia całoroczne dla dzieci	4 000,00		4 000,00
		4170	Piotrowice	Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00		2 000,00
	razem	4170			15 633,42	0,00	15 633,42
		4210	Brzezinka	Zakup brakującego wyposażenia w kuchni	2 500,00		2 500,00

		4210	Brzezinka	Wentylacja + okap w kuchni na świetlicy	1 500,00		1 500,00
		4210	Brzezinka	Zakup grilla	1 500,00		1 500,00
		4210	Całowanie	Wyposażenie świetlicy w sprzęt sportowy, AGD i RTV	2 000,00		2 000,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup stołu do ping - ponga w świetlicy	2 000,00	-1 026,00	974,00
		4210	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Wyposażenie kuchni w świetlicy: zakup regału kuchennego, stołu dużego oraz akcesoriów kuchennych	3 225,78	-3 225,78	0,00
		4210	Kosumce	Zakup kosy spalinowej z osprzętem	2 500,00		2 500,00
		4210	Kosumce	Zakup agrowłókniny	800,00		800,00
		4210	Łukówiec	Zakup kuchenki gazowej z butlą	0,00		0,00
		4210	Łukówiec	Zakup kuchenki gazowej	1 000,00		1 000,00
		4210	Nadbrzeż	Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczcu" i "Wianków nad Wisłą"	1 800,00		1 800,00
		4210	Otwock Mały	Wyposażenie kuchni w zastawę stołową i czajnik elektryczny	5 217,14		5 217,14
		4210	Otwock Mały	Zakup szafek i blatów do kuchni i szafki do łazienki	3 500,00		3 500,00
		4210	Otwock Mały	Zakup wieszaków stojących na odzież	300,00		300,00
		4210	Otwock Mały	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz wyposażenia na teren świetlicy wiejskiej we wsi Otwock Mały	4 250,00		4 250,00
		4210	Ostrówek	Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy	0,00	1 800,00	1 800,00
		4210	Ostrówiec	Zakup rur oraz materiałów niezbędnych do wykonania systemu grzewczego	0,00		0,00

		4210	Ostrówiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej poprzez zakup głośnika wraz z bezprzewodowym mikrofonem	0,00	700,00	700,00
		4210	Ostrówiec	Zakup kosiarki spalinowej	0,00	1 639,66	1 639,66
		4210	Piotrowice	Zakup podkaszarki	1 646,00		1 646,00
		4210	Piotrowice	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00		1 000,00
		4210	Sobiekursk	Zakup niezbędnych rzeczy do utrzymania porządku i konserwacji placu zabaw	4 011,16		4 011,16
		4210	Sobiekursk	Zakup wyposażenia ogrodowego	0,00	270,00	270,00
		4210	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody (zakup urządzeń na plac zabaw)	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Wygoda	Zakup ławki	0,00	2 000,00	2 000,00
	razem	4210			45 750,08	-4 842,12	40 907,96
		4270	Brzezinka	Remont wiaty należącej do świetlicy	3 303,57		3 303,57
		4270	Całowanie	Remont świetlicy wewnątrz	2 000,00		2 000,00
		4270	Janów	Generalny remont i wyposażenie wiaty znajdującej się na terenie świetlicy wiejskiej w Janowie	10 170,51		10 170,51
		4270	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Remont dachu budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Kępa Nadbrzeska i Władysławów	0,00	4 251,78	4 251,78
		4270	Ostrówek	Dokończenie remontu zaplecza socjalnego świetlicy	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4270	Nadbrzeż	Pomalowanie - odnowienie 2-ch sal w świetlicy	4 500,00		4 500,00
	razem	4270			22 474,08	1 751,78	24 225,86
		4300	Brzezinka	Impreza plenerowa	2 500,00		2 500,00
		4300	Całowanie	Utwardzenie terenu poprzez ułożenie kostki brukowej pod i wokół altanki	4 500,00		4 500,00

		4300	Całowanie	Wyposażenie terenu wokół świetlicy poprzez wykonanie i montaż altanki ogrodowej wraz ze stołem i ławkami wewnątrz altanki	13 000,00		13 000,00
		4300	Łukówiec	Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk	2 895,74		2 895,74
		4300	Janów	Organizacja festynu rodzinnego dla mieszkańców	2 500,00		2 500,00
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie "Zielonych Świątek na Urzeczu" i "Wianków nad Wisłą"	2 200,00		2 200,00
		4300	Nadbrzeż	Organizowanie spotkań świetlicowych dla seniorów	1 213,90		1 213,90
		4300	Nadbrzeż	Zorganizowanie zajęć wakacyjnych dla dzieci	2 000,00		2 000,00
		4300	Ostrówek	Rozpoczęcie przygotowania terenu na lokalizację placu zabaw dla dzieci, plantowanie terenu, nawiezienie piachu	2 300,00		2 300,00
		4300	Ostrówek	Ogrodzenie placu zabaw	3 200,00		3 200,00
		4300	Ostrówek	Zakup wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej w Ostrówku: zlewozmywak, bateria, bojler/terma, szafka pod zlewozmywak wraz z usługą podłączenia termy	0,00	700,00	700,00
		4300	Otwock Mały	Przygotowanie terenu pod stół do ping - ponga	1 000,00		1 000,00
		4300	Otwock Wielki	Dokończenie budowy szamba BIO na terenie OSP w Otwocku Wielkim	4 447,25		4 447,25
		4300	Otwock Wielki	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 000,00		5 000,00
		4300	Otwock Wielki	Organizacja spotkań dla mieszkańców wsi Otwock Wielki	5 000,00		5 000,00
		4300	Piotrowice	Organizacja pikniku rodzinnego	1 000,00		1 000,00
		4300	Piotrowice	Malowanie dużej sali w świetlicy wiejskiej wraz z zakupem niezbędnych materiałów	5 417,69		5 417,69
		4300	Sobiekursk	Zamontowanie skrzynki elektrycznej wraz z przydziałem mocy	3 000,00		3 000,00

		4300	Sobiekursk	Założenie monitoringu na placu zabaw	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Wygoda	Przygotowanie terenu i urządzenie placu zabaw na działkach udostępnionych przez mieszkańców Wygody	833,63		833,63
	razem	4300			69 008,21	-6 300,00	62 708,21
750	75095	6050	Glinki	Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej	20 133,96		20 133,96
		6050	Łukówiec	Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk	10 455,00		10 455,00
		6050	Ostrówiec	Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu soleckiego wsi Ostrówiec	14 221,46	-2 339,66	11 881,80
		6050	Wygoda	Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach funduszu soleckiego wsi Wygoda	0,00	5 000,00	5 000,00
	razem	6050			44 810,42	2 660,34	47 470,76
750	75095	6060	Piotrowice	Zakup urządzenia fitness	4 551,00		4 551,00
		6060	Otwock Mały	Zakup napowietrznego stołu do ping - ponga	3 950,00		3 950,00
		6060	Ostrówiec	Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego do świetlicy wiejskiej	0,00		0,00
		6060	Ostrówiec	Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu soleckiego wsi Ostrówiec	0,00		0,00
		6060	Nadbrzeż	Zakup urządzenia fitness (doposażenie)	5 000,00		5 000,00

		6060	Sobiekursk	Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu soleckiego wsi Sobiekursk	0,00	6 730,00	6 730,00
	razem	6060			13 501,00	6 730,00	20 231,00
razem 75095					211 177,21	0,00	211 177,21
900	90015	4300	Kępa Nadbrzeska i Władysławów	Zakup i założenie lamp na zewnątrz i na tyłach świetlicy	2 000,00		2 000,00
		4300	Ostrówek	Doświetlenie placu zabaw	1 884,05		1 884,05
	razem				3 884,05		3 884,05
razem 90015					3 884,05	0,00	3 884,05
OGÓLEM					232 958,60	0,00	232 958,60

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji inwestycji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Źródła finansowania inwestycji	Jednostka realizująca zadania
010			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	1 000,00	1 000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0,00	1 000,00	1 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	1 000,00	1 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew	2016-2018	0,00	1 000,00	1 000,00	sprzedaż majątku - 1.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		273 000,00	0,00	273 000,00		
	40002		Dostarczanie wody		273 000,00	0,00	273 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		273 000,00	0,00	273 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	70 000,00	0,00	70 000,00	sprzedaż majątku - 70.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa źródła wodociągowego w ulicy Zakolejkowej (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4)	2015-2016	45 000,00	0,00	45 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku 45.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa stacji uzdatniania wody w mieście Karczew	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 100.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odpłatne przyjęcia urządzeń wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Karczew	2016	18 000,00	0,00	18 000,00	sprzedaż majątku - 18.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa sieci wodociągowej w ulicy Zakolejkowej w Karczewie	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
600			Transport i łączność		1 768 700,00	5 000,00	1 773 700,00		
	60016		Drogi publiczne gminne		1 768 700,00	5 000,00	1 773 700,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 768 700,00	5 000,00	1 773 700,00		
			Budowa dróg gminnych nr 270389W, 270367W i 271709W w Karczewie	2016-2017	0,00	5 000,00	5 000,00	sprzedaż majątku - 5.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału na ulicy Bema (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	63 000,00	0,00	63 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł. sprzedaż majątku - 63.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przejście, chodnik między ulicą Kościelną, a ulicą Zatylną (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,0 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Remont chodnika na ulicy Ochotników (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 6)	2015-2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Grupa Remontowa w Karczewie
			Remont chodników na Osiedlu Częstochowska	2016-2017	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Przebudowa dróg na terenie osiedla Częstochowska	2016-2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	sprzedaż majątku - 1.000.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Opracowanie dokumentacji budowy parkingu przy ul. Bema	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 5.000,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa fragmentu ulicy Gołębiej w Karczewie na odcinku do ulicy Kościelnej	2016	75 000,00	0,00	75 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł sprzedaż majątku 75.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacyjnej)	2016	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przebudowy drogi gminnej ulicy Podlaskiej w Karczewie (na odcinku od ulicy Stare Miasto do ulicy Akacyjnej)	2016	408 400,00	0,00	408 400,00	sprzedaż majątku - 408.400 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy parkingu przy ulicy Stare Miasto w Karczewie	2016	7 300,00	0,00	7 300,00	sprzedaż majątku - 7.300 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie miasta Karczew	2016	60 000,00	0,00	60 000,00	sprzedaż majątku - 50.156,73 zł. pozostałe dochody majątkowe - 9.843,27 zł dochody bieżące - 0,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa dróg gminnych ulicy Sucharskiego i ulicy Partyzantów w Karczewie	2016	150 000,00	0,00	150 000,00	sprzedaż majątku - 150.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
630			Turystyka		139 129,42	0,00	139 129,42		
	63095		Pozostała działalność		139 129,42	0,00	139 129,42		
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		139 129,42	0,00	139 129,42		
			Oświetlenie ścieżki zdrowia (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8)	2015-2016	60 000,00	0,00	60 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł., sprzedaż majątku - 60.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa warunków korzystania ze ścieżki zdrowia poprzez montaż monitoringu, dodatkowych koszy na śmieci oraz tabliczek przypominających o konieczności sprzątnięcia po psach (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5)	2015-2016	50 000,00	0,00	50 000,00	dochody bieżące - 0,00 zł, sprzedaż majątku - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

			Wykonanie ścieżki zdrowia poprzez zamontowanie urządzeń fitness (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 2)	2015-2016	29 129,42	0,00	29 129,42	dochody bieżące - 0,00 zł, sprzedaż majątku - 29.129,42 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
700			Gospodarka mieszkaniowa		265 500,00	405 310,00	670 810,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		265 500,00	405 310,00	670 810,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 500,00	405 310,00	670 810,00		
			Wykup nieruchomości pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ulicy Kusocińskiego w Karczewie	2016	200 000,00	400 000,00	600 000,00	sprzedaż majątku - 600.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup działek pod zjazd w ul.Polną w Otwocku Wielkim	2016	15 500,00	5 310,00	20 810,00	sprzedaż majątku - 20.810 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykup gruntu pod zrzut ścieków oczyszczonych przy Oczyszczalni Ścieków w Karczewie	2016	50 000,00	0,00	50 000,00	sprzedaż majątku - 50.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność		0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00		
			Opracowanie planu rewitalizacji dla Gminy Karczew	2016	0,00	0,00	0,00	sprzedaż majątku - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
750			Administracja publiczna		104 311,42	33 390,34	137 701,76		

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46 000,00	0,00	46 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46 000,00	0,00	46 000,00		
			Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Karczewie	2016	46 000,00	0,00	46 000,00	sprzedaż majątku - 46.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	75095		Pozostała działalność		58 311,42	33 390,34	91 701,76		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44 810,42	26 660,34	71 470,76		
			Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy w Glinkach - w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki	2016	20 133,96	0,00	20 133,96	dochody bieżące - 20.133,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Wykonanie ogrzewania gazowego w budynku świetlicy wiejskiej w Glinkach	2016	0,00	24 000,00	24 000,00	sprzedaż majątku - 24.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Zainstalowanie urządzeń siłowni plenerowej na placu zabaw urządzonym przy drodze powiatowej Łukówiec - Sobiekursk - w ramach funduszu sołeckiego wsi Łukówiec	2016	10 455,00	0,00	10 455,00	dochody bieżące - 10.455,00	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup i montaż drewnianego placu zabaw z domkiem w ramach funduszu sołeckiego wsi Wygoda	2016	0,00	5 000,00	5 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 5.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie

			Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	14 221,46	-2 339,66	11 881,80	pozostałe dochody majątkowe - 11.881,80 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 501,00	6 730,00	20 231,00		
			Zakup huśtawki czterostanowiskowej na plac zabaw we wsi Sobiekursk w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk	2016	0,00	6 730,00	6 730,00	pozostałe dochody majątkowe - 6.730 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzenia fitness w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice	2016	4 551,00	0,00	4 551,00	dochody bieżące - 4.551 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup napowietrznego stołu do ping ponga w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały	2016	3 950,00	0,00	3 950,00	dochody bieżące - 3.950 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup pieca elektrycznego nadmuchowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup klimatyzatora oraz materiałów niezbędnych do montażu systemu ogrzewania wraz z grzejnikami -w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec	2016	0,00	0,00	0,00	dochody bieżące - 0,00 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Zakup urządzenia fitness (doposażenie) w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż	2016	5 000,00	0,00	5 000,00	dochody bieżące - 5.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
801			Oświata i wychowanie		1 128 519,92	33 000,00	1 161 519,92		
	80101		Szkoły podstawowe		733 892,00	0,00	733 892,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		733 892,00	0,00	733 892,00		
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	25 377,24	0,00	25 377,24	dochody bieżące - 25.377,24 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	2013-2027	62 071,92	0,00	62 071,92	dochody bieżące - 62.071,92 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	2013-2027	19 202,76	0,00	19 202,76	dochody bieżące - 19.202,76 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku	2013-2027	50 322,12	0,00	50 322,12	dochody bieżące - 50.322,12 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	2012-2027	34 917,96	0,00	34 917,96	dochody bieżące - 34.917,96 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Glinkach	2016	10 000,00	0,00	10 000,00	dochody bieżące - 10.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	532 000,00	0,00	532 000,00	pozostałe dochody majątkowe - 18.310 zł, dochody ze sprzedaży majątku - 513.690 zł	Urząd Miejski w Karczewie

	80104		Przedszkola		282 910,92	33 000,00	315 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		282 910,92	33 000,00	315 910,92		
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	2013-2027	60 230,88	0,00	60 230,88	dochody bieżące - 60.230,88 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w Karczewie	2013-2027	57 680,04	0,00	57 680,04	dochody bieżące - 57.680,04 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Budowa boiska szkolnego przy Gminnym Przedszkolu Nr 2 w Karczewie	2016	15 000,00	0,00	15 000,00	dochody bieżące - 15.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Modernizacja części budynku polegająca na zmianie sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję przedszkolną w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	2016	150 000,00	33 000,00	183 000,00	sprzedaż majątku - 183.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	80110		Gimnazja		78 780,84	0,00	78 780,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		78 780,84	0,00	78 780,84		
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	2013-2027	78 780,84	0,00	78 780,84	dochody bieżące - 78.780,84 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	80130		Szkoły zawodowe		32 936,16	0,00	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 936,16	0,00	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	2013-2027	32 936,16	0,00	32 936,16	dochody bieżące - 32.936,16 zł.	Urząd Miejski w Karczewie

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 173 480,00	-472 000,00	3 701 480,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 472 000,00	-732 000,00	2 740 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 857 983,74	0,00	1 857 983,74		
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz drogach gminnych w Otwocku Małym	2015-2016	595 000,00	0,00	595 000,00	sprzedaż majątku - 595.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	sprzedaż majątku - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Poprawa gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - wydatki niekwalifikowane	2011-2016	528 983,74	0,00	528 983,74	sprzedaż majątku - 528.983,74 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew	2013-2019	470 000,00	0,00	470 000,00	sprzedaż majątku - 470.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Osiedla Zagóry	2012-2016	224 000,00	0,00	224 000,00	sprzedaż majątku - 224.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 614 016,26	-732 000,00	882 016,26		

			Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - projekt POiS	2011-2016	1 614 016,26	-732 000,00	882 016,26	sprzedaż majątku - 784.016,26 zł pozostałe dochody majątkowe - 98.000,00 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		88 300,00	0,00	88 300,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		88 300,00	0,00	88 300,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF	2016	68 300,00	0,00	68 300,00	dochody bieżące - 31.500 zł. sprzedaż majątku - 36.800 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Odnawialne źródła energii szansą na lepszy klimat - budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych na terenie Gminy Karczew	2016	20 000,00	0,00	20 000,00	sprzedaż majątku - 20.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		608 260,00	260 000,00	868 260,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		608 260,00	260 000,00	868 260,00		

			Remont oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Karczew wraz z doświetleniem ciągów pieszych przy ul. Rynek Zygmunta Starego, Stare Miasto i ul. Mickiewicza w Karczewie wraz z usługą zorganizowania finansowania przez wykonawcę	2010-2016	110 600,00	0,00	110 600,00	dochody bieżące - 110.600 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Zagóry	2016-2017	90 000,00	260 000,00	350 000,00	sprzedaż majątku - 350.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew	2015-2016	400 000,00	0,00	400 000,00	sprzedaż majątku - 400.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Oświetlenie ulicy Czesława Miłosza (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 9)	2015-2016	7 660,00	0,00	7 660,00	dochody bieżące - 7.660 zł	Urząd Miejski w Karczewie
	90095		Pozostała działalność		4 920,00	0,00	4 920,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 920,00	0,00	4 920,00		
			Zakup urządzenia fitness w ramach modernizacji wiejskiego placu zabaw we wsi Sobiekursk	2016	4 920,00	0,00	4 920,00	dochody bieżące - 4.920 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
926			Kultura fizyczna		1 262 100,00	9 000,00	1 271 100,00		
	92601		Obiekty sportowe		1 246 000,00	9 000,00	1 255 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 211 000,00	9 000,00	1 220 000,00		

			Budowa nowego ogrodzenia terenu Stadionu Miejskiego w Karczewie	2016	0,00	9 000,00	9 000,00	dochody bieżące - 9.000 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Projekt i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, przebudowa i zadaszenie trybun, drenaż płyty głównej (Mazur)	2014-2016	1 155 000,00	0,00	1 155 000,00	dochody bieżące - 176.689,81 zł sprzedaż majątku - 130.000 zł pozostałe dochody majątkowe - 848.310,19 zł	Urząd Miejski w Karczewie
			Termomodernizacja budynku hali sportowej MOSiR wraz z dokumentacją projektową	2016	16 000,00	0,00	16 000,00	sprzedaż majątku - 16.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
			Plac zabaw na Mazurze (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 3)	2015-2016	40 000,00	0,00	40 000,00	dochody bieżące - 40.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00		
			Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Karczewie z przeznaczeniem na wymianę sieci hydrantowej hali	2016	35 000,00	0,00	35 000,00	sprzedaż majątku - 35.000 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
	92695		Pozostała działalność		16 100,00	0,00	16 100,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 100,00	0,00	16 100,00		
			Osiedlowa Mini Siatkówka (w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 1)	2015-2016	16 100,00	0,00	16 100,00	dochody bieżące - 16.100 zł.	Urząd Miejski w Karczewie
Razem					9 114 740,76	14 700,34	9 129 441,10		

Źródła finansowania inwestycji:	Kwota
1. Sprzedaż majątku	7 244 286,15
2. Pozostałe dochody majątkowe	998 075,26
3. Dochody bieżące	887 079,69
RAZEM	9 129 441,10

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września
2016 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 -
Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		58 615 274,07
	bieżące		50 372 912,66
	majątkowe		8 242 361,41
2.	Wydatki		57 057 474,07
	bieżące		47 928 032,97
	majątkowe		9 129 441,10
3.	Wynik budżetu		1 557 800,00
	Finansowanie		-1 557 800,00
	Przychody ogółem:		1 138 267,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 138 267,00
	w tym: środki na pokrycie deficytu		0,00
	Rozchody ogółem:		2 696 067,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 458 596,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	237 471,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września
2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale
Budżetowej na rok 2016 - Załącznik Nr 3 do Uchwały
Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z
dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w
2016 roku**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji w /zł/			
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej	inne dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
600	60004	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			10 000,00	
600	60004	2310	Urząd Miasta Otwock			70 000,00	
600	60014	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			23 000,00	
750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Otwocku			29 000,00	
750	75075	2310	Gmina Konstancin - Jeziorna			0,00	
754	75404	2300	Komenda Stołeczna Policji				8 500,00
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria			2 500,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Józefów			93 000,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Otwock			153 594,17	
801	80104	2310	Urząd Miasta i Gminy Pilawa			4 800,00	
801	80104	2310	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy			1 856,12	

851	85149	2800	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w Karczewie			89 000,00	
852	85204	2900	Starostwo Powiatowe w Otwocku				43 914,00
921	92105	2800	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie			2 500,00	
921	92109	2480	Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie	886 810,00			
921	92116	2480	Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie	487 149,00			
926	92601	2650	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie		443 987,00		
926	92601	6210	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie			35 000,00	
Razem				1 373 959,00	443 987,00	514 250,29	52 414,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
O10	O1009	2830	oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych			6 000,00	
754	75495	2360	monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew			11 000,00	

801	80101	2830	dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż			5 049,20	
801	80101	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	383 660,48			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Plastuś"	96 000,00			
801	80106	2540	dotacja podmiotowa dla Niepublicznego punktu przedszkolnego "Małe przedszkole" w Nadbrzeżu	144 000,00			
	80106	2540	Razem	240 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż	96 339,52			
853	85395	2360	przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej			44 000,00	
926	92695	2360	organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			364 000,00	
Razem				720 000,00	0,00	430 049,20	0,00
Ogółem				2 093 959,00	443 987,00	944 299,49	52 414,00

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**ZAŁĄCZNIK Nr 7 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016 RADY
MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016 r. zmieniającej
Uchwałę Budżetową na rok 2016 - Załącznik Nr 4 do Uchwały
Budżetowej na rok 2016 Gminy Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29
grudnia 2015 r.**

**Plan rachunku dochodów, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych i
wydatków nimi sfinansowanych na 2016 rok**

Dział 801 Rozdz.80101 Szkoły Podstawowe	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa w Glinkach	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Sobiekursk u	RAZEM
stan środków na początek roku 2016	113,83	177,58	9,24	202,08	502,73
plan dochodów w roku 2016	265 600,00	3 050,00	79 622,00	73 988,00	422 260,00
<i>paragraf 0690</i>	300,00	0,00	500,00	0,00	800,00
<i>paragraf 0750</i>	30 000,00	2 000,00	3 000,00	1 500,00	36 500,00
<i>paragraf 0670</i>	200 000,00	0,00	70 722,00	68 688,00	339 410,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00	50,00	400,00	200,00	950,00
<i>paragraf 0960</i>	15 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	17 000,00
<i>paragraf 0970</i>	20 000,00	0,00	4 000,00	3 600,00	27 600,00
plan wydatków w roku 2016	265 713,83	3 227,58	79 631,24	74 190,08	422 762,73
<i>paragraf 2400</i>	113,83	177,58	9,24	202,08	502,73
<i>paragraf 4210</i>	40 000,00	3 050,00	2 400,00	1 800,00	47 250,00
<i>paragraf 4220</i>	200 000,00	0,00	70 722,00	68 688,00	339 410,00
<i>paragraf 4240</i>	0,00	0,00	500,00	1 500,00	2 000,00
<i>paragraf 4260</i>	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 4300</i>	25 600,00	0,00	2 000,00	2 000,00	29 600,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
stan środków na początek roku 2016	5,67	46,81	170,59	0,00	0,00	223,07
plan dochodów w roku 2016	211 150,00	221 100,00	241 150,00	36 040,00	99 400,00	808 840,00

Dział 801 Rozdz. 80104 Przedszkola	Gminne Przedszkole Nr 1	Gminne Przedszkole Nr 2	Gminne Przedszkole Nr 3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku	Zespół Szkolno - Przedszkoln y w Otwocku Wielkim	RAZEM
<i>paragraf 0750</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00
<i>paragraf 0670</i>	200 000,00	200 000,00	220 000,00	36 040,00	95 400,00	751 440,00
<i>paragraf 0920</i>	150,00	100,00	150,00	0,00	0,00	400,00
<i>paragraf 0960</i>	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
<i>paragraf 0970</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
plan wydatków w roku 2016	211 155,67	221 146,81	241 320,59	36 040,00	99 400,00	809 063,07
<i>paragraf 2400</i>	5,67	46,81	170,59	0,00	0,00	223,07
<i>paragraf 4210</i>	10 000,00	19 100,00	20 000,00	0,00	1 000,00	50 100,00
<i>paragraf 4220</i>	200 000,00	200 000,00	220 000,00	36 040,00	95 400,00	751 440,00
<i>paragraf 4270</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
<i>paragraf 4300</i>	1 150,00	2 000,00	1 150,00	0,00	1 000,00	5 300,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja	Publiczne Gimnazjum w Karczewie
stan środków na początek roku 2016	6,53
plan dochodów w roku 2016	135 300,00
<i>paragraf 0690</i>	1 000,00
<i>paragraf 0750</i>	35 000,00
<i>paragraf 0670</i>	90 000,00
<i>paragraf 0920</i>	300,00
<i>paragraf 0960</i>	6 000,00
<i>paragraf 0970</i>	3 000,00
plan wydatków w roku 2016	135 306,53
<i>paragraf 2400</i>	6,53
<i>paragraf 4210</i>	25 300,00

<i>paragraf 4220</i>	90 000,00
<i>paragraf 4240</i>	6 000,00
<i>paragraf 4270</i>	12 000,00
<i>paragraf 4300</i>	2 000,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00

Dział 801 Rozdział 80130 Szkoły zawodowe	Zespół Szkół w Karczewie
stan środków na początek roku 2016	21,61
plan dochodów w roku 2016	5 150,00
<i>paragraf 0690</i>	500,00
<i>paragraf 0750</i>	3 000,00
<i>paragraf 0830</i>	100,00
<i>paragraf 0920</i>	50,00
<i>paragraf 0960</i>	1 500,00
plan wydatków w roku 2016	5 171,61
<i>paragraf 2400</i>	21,61
<i>paragraf 4210</i>	5 150,00
stan środków na koniec roku 2016	0,00

Na podst. Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wskazania jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew, które tworzą wydzielony rachunek dochodów oraz ustalenia źródeł dochodów i ich przeznaczenia, Uchwały Nr XXXII/269/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 października 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 z dnia 24 marca 2011 roku oraz Uchwały Nr X/99/2015 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 18 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/47/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24 marca 2011 roku

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska

**ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY Nr XXIV/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 13 września 2016
r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na rok 2016 -
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2016 Gminy
Karczew Nr XIV/135/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego
na 2016 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					przedmiotowa		celowe na inwestycje					
					kwota	zakres dotacji	kwota	cel dotacji				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	9 983,77	1 071 029,63	478 987,00	443 987,00			35 000,00		1 071 029,63	0,00	9 983,77
1	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Karczewie*	9 983,77	1 071 029,63	478 987,00	443 987,00	dopłata do 1 m ² utrzymania powierzchni użytkowej obiektów administrowanych		35 000,00	wymiana sieci hydrantowej hali	1 071 029,63	0	9 983,77
	Ogółem	9 983,77	1 071 029,63	478 987,00	443 987,00			35 000,00		1 071 029,63	0,00	9 983,77

* Zakład budżetowy pod nazwą MOSiR funkcjonuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVIII/145/2011 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 listopada 2011 roku

Przewodnicząca Rady
Danuta Trzaskowska