

UCHWAŁA Nr CVII/566/2024
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 25 marca 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2024

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, 1429), uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **119.307.049,35 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **95.636.614,65 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **23.670.434,70 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **134.639.893,05 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **96.684.834,21 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **37.955.058,84 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.332.843,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.188.352,94 zł,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.141.986,15 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 2.504,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.475.466,76 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.142.623,06 zł z następujących tytułów:

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

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.142.623,06 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.188.352,94 zł,

3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.142.623,06 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60003 o kwotę 12.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75801 o kwotę 3.110.301,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 59.036,25,00 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.033.565,40 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 10.954,20 zł w związku z otrzymaną decyzją od Wojewody o kwotach dotacji na wychowanie przedszkolne;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 15.019,83 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 12.998,31 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60003 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem

na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na diety radnych;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promujących gminę podczas jubileuszu klubu sportowego działającego na terenie Gminy Karczew;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów;
- h) zwiększenia wydatku majątkowego w rozdz. 75412 o kwotę 682.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew”;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 280.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 783.822,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.140.859,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 353.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 625,00 zł z przeznaczeniem

na wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Szkole Podstawowej w Glinkach;

- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 377.033,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 471.490,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- r) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 930,00 zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 62.200,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- t) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę kabin sanitarnych w łazienkach dwóch grup przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 272.770,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia

- społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 269.119,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 330.658,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- y) zmniejszenia wydatku majątkowego w rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie”;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 205.646,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 137.979,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 86.316,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 63.896,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie

- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 35.319,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 56.174,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 49.400,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 692.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 215.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wpłaty na PPK w Zespole Szkół w Karczewie;
- ii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.760,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.369,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole

Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 2.160,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.774,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.452,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- oo) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.452,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.452,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 300.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 22.907,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 2.760,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 29.676,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 80.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez

- osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 115.996,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ww) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 208.139,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie
- xx) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 36.838,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 50.419,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 48.700,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- aaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Karczewie;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 5.308,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 12.915,00 zł z

przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 5.261,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

eee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 2.896,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;

fff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej w Glinkach;

ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.822,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;

hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 2.850,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;

iii) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.069,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;

jjj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Szkół w Karczewie

kkk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

lll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 2.964,00 zł z przeznaczeniem na badania lekarskie, zakup usług, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

mmm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 15.019,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy;

nnn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 12.998,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;

- ooo) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- ppp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- qqq) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z przeznaczeniem na konserwację boisk;
- rrr) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie;
- sss) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 918.572,00 zł dot. zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny” (przeniesienie na 2025 rok).

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.896.114,15zł, pokrywanego wolnymi środkami, oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych;
- b) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 245.872,00 zł;
- c) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 2.141.986,15 zł.

Uruchomienie części wolnych środków w największej mierze konieczne jest ze względu na pokrycie różnicy jaka powstała w wyniku konieczności zwiększenia planu na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, ich pochodne oraz zwiększonej kwoty na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a zwiększoną kwotą subwencji oświatowej na 2024 r. Dokładne rozliczenie wolnych środków nastąpi po sporządzeniu bilansu w wykonania budżetu za 2023 r.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatku majątkowego w rozdz. 75412 o kwotę 682.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew”;
- b) zmniejszenia wydatku majątkowego w rozdz. 80104 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie”;
- c) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 918.572,00 zł dot. zadania pn. „Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny” (przeniesienie na 2025 rok).

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

Ad § 5

Zmiany w **Zestawienia Nr 6** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 12.998,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 6

Zmiana w **Zestawienia Nr 7** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 15.019,83 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Ad § 7

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60003 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat na podstawie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 280.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 40.000,00 zł dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 300.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 80.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- f) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 85404 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty;
- g) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 94.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z przeznaczeniem na konserwację boisk;
- h) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.
KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji 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				4 870 000,00	0,00	1 798 000,00	0,00	385 000,00	0,00	-320 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	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	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	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	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	290 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKIS	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Dotacje celowe				1 395 000,00	1 021 636,90	1 145 000,00	140 000,00	94 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	1 489 000,00	1 021 636,90	1 105 000,00	140 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	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
600	60013	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
600	60014	6300	Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górna) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodników w Janowie, Brzezince, Łukówcu, Całowaniu, Glinkach, Kępie Nadbrzeskiej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W w m Glinki polegająca na wykonaniu chodnika - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika chodnika w m. Kępa Nadbrzeska - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	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	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00

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
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 działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule” i "Soltysi"	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 konserwację boisk	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00

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
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				6 265 000,00	1 021 636,90	2 943 000,00	140 000,00	479 000,00	0,00	-348 000,00	0,00	6 744 000,00	1 021 636,90	2 595 000,00	140 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr CVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 285 000,00	0,00	12 000,00	10 297 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	22 244 904,00	0,00	3 110 301,00	25 355 205,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 536 825,00	0,00	3 110 301,00	23 647 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 536 825,00	0,00	3 110 301,00	23 647 126,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 536 825,00	0,00	3 110 301,00	23 647 126,00
801			Oświata i wychowanie	4 266 419,19	0,00	1 103 555,85	5 369 975,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 183,75	0,00	59 036,25	101 220,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 183,75	0,00	59 036,25	99 220,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	40 183,75	0,00	59 036,25	99 220,00
	80104		Przedszkola	1 070 804,60	0,00	1 033 565,40	2 104 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 804,60	0,00	1 033 565,40	1 734 370,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	700 804,60	0,00	1 033 565,40	1 734 370,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 858,80	0,00	10 954,20	23 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 858,80	0,00	10 954,20	23 813,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	12 858,80	0,00	10 954,20	23 813,00
852			Pomoc społeczna	1 467 669,64	0,00	15 019,83	1 482 689,47
	85295		Pozostała działalność	18 022,64	0,00	15 019,83	33 042,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 938,64	0,00	15 019,83	26 958,47
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	11 938,64	0,00	15 019,83	26 958,47
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 702,95	0,00	12 998,31	28 701,26
	85395		Pozostała działalność	15 702,95	0,00	12 998,31	28 701,26
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 702,95	0,00	12 998,31	28 701,26
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	15 702,95	0,00	12 998,31	28 701,26
			Razem	115 053 174,36	0,00	4 253 874,99	119 307 049,35

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr CVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	24 671 385,22	0,00	12 000,00	24 683 385,22
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	16 031 565,55	-94 000,00	110 000,00	16 047 565,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	566 920,99	0,00	1 500,00	568 420,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 740,92	0,00	1 500,00	11 240,92
			Urząd Miejski w Karczewie	9 740,92	0,00	1 500,00	11 240,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 500,00	-94 000,00	0,00	367 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	450 000,00	-94 000,00	0,00	356 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	450 000,00	-94 000,00	0,00	356 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 967 854,56	0,00	32 000,00	9 999 854,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 759,80	0,00	32 000,00	201 759,80
			Urząd Miejski w Karczewie	130 000,00	0,00	32 000,00	162 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	0,00	30 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 282 500,00	0,00	1 500,00	1 284 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	0,00	1 500,00	22 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	20 500,00	0,00	1 500,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 714 790,00	0,00	45 000,00	3 759 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	45 000,00	0,00	45 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 265 742,94	0,00	682 700,00	1 948 442,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 138 500,00	0,00	682 700,00	1 821 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	682 700,00	1 332 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	650 000,00	0,00	682 700,00	1 332 700,00
801			Oświata i wychowanie	48 819 898,73	-350 930,00	6 578 309,00	55 047 277,73

80101		Szkoły podstawowe	21 233 622,02	0,00	3 423 259,00	24 656 881,02
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 100 000,00	0,00	280 000,00	2 380 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 100 000,00	0,00	280 000,00	2 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 600,00	0,00	58 000,00	267 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	64 800,00	0,00	20 000,00	84 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	73 500,00	0,00	23 000,00	96 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	59 000,00	0,00	15 000,00	74 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306 500,00	0,00	413 700,00	2 720 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	628 000,00	0,00	104 000,00	732 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	771 000,00	0,00	152 000,00	923 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	301 100,00	0,00	50 000,00	351 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	341 500,00	0,00	63 000,00	404 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	264 900,00	0,00	44 700,00	309 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235 700,00	0,00	59 200,00	294 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	71 700,00	0,00	15 000,00	86 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	55 700,00	0,00	21 800,00	77 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	36 800,00	0,00	7 200,00	44 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	40 200,00	0,00	9 000,00	49 200,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	31 300,00	0,00	6 200,00	37 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 856,18	0,00	625,00	12 481,18
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 000,00	0,00	625,00	2 625,00
	4270	Zakup usług remontowych	139 000,00	0,00	15 000,00	154 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	29 000,00	0,00	15 000,00	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 600,00	0,00	930,00	246 530,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	35 000,00	0,00	930,00	35 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 600,00	0,00	235 704,00	720 304,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	130 800,00	0,00	56 822,00	187 622,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	163 100,00	0,00	77 059,00	240 159,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	68 800,00	0,00	30 833,00	99 633,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	70 800,00	0,00	30 490,00	101 290,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	51 100,00	0,00	40 500,00	91 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 600,00	0,00	1 000,00	25 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 900 400,00	0,00	2 359 100,00	12 259 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 689 000,00	0,00	608 000,00	3 297 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 590 200,00	0,00	890 000,00	4 480 200,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 217 300,00	0,00	269 000,00	1 486 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 362 600,00	0,00	346 000,00	1 708 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	1 041 300,00	0,00	246 100,00	1 287 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	343 700,00	-930,00	62 200,00	404 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	2 800,00	17 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	15 000,00	0,00	2 800,00	17 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	43 000,00	0,00	8 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	1 100,00	7 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	6 000,00	0,00	1 100,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-930,00	0,00	1 070,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 000,00	-930,00	0,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	0,00	6 400,00	20 400,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	14 000,00	0,00	6 400,00	20 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 900,00	0,00	43 900,00	252 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	208 900,00	0,00	43 900,00	252 800,00
80104		Przedszkola	11 241 658,92	-50 000,00	1 232 172,00	12 423 830,92
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	-40 000,00	0,00	260 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	300 000,00	-40 000,00	0,00	260 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 200,00	0,00	19 000,00	91 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	40 000,00	0,00	12 000,00	52 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 700,00	0,00	7 000,00	29 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 979 600,00	0,00	2 900,00	1 982 500,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	613 400,00	0,00	2 900,00	616 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061 400,00	0,00	159 800,00	1 221 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	166 900,00	0,00	27 100,00	194 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	105 000,00	0,00	19 000,00	124 000,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	252 000,00	0,00	35 600,00	287 600,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	248 000,00	0,00	35 100,00	283 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	289 500,00	0,00	43 000,00	332 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 600,00	0,00	22 700,00	161 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	23 600,00	0,00	3 700,00	27 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 800,00	0,00	2 600,00	12 400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	32 500,00	0,00	5 100,00	37 600,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	35 700,00	0,00	5 100,00	40 800,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	37 000,00	0,00	6 200,00	43 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	0,00	16 000,00	43 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 000,00	0,00	16 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 100,00	0,00	103 572,00	354 672,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	41 900,00	0,00	17 846,00	59 746,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 500,00	0,00	9 379,00	31 879,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	59 000,00	0,00	24 070,00	83 070,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	58 200,00	0,00	23 719,00	81 919,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	69 500,00	0,00	28 558,00	98 058,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 886 400,00	0,00	908 200,00	4 794 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	614 800,00	0,00	145 000,00	759 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	415 200,00	0,00	100 000,00	515 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	941 900,00	0,00	208 000,00	1 149 900,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	884 000,00	0,00	205 200,00	1 089 200,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 030 500,00	0,00	250 000,00	1 280 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	1 362 950,00	0,00	291 103,00	1 654 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	0,00	7 400,00	33 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 700,00	0,00	2 000,00	7 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	7 000,00	0,00	2 400,00	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	0,00	39 000,00	232 700,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	33 500,00	0,00	12 000,00	45 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	57 400,00	0,00	8 000,00	65 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	19 800,00	0,00	4 800,00	24 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	52 000,00	0,00	7 500,00	59 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	31 000,00	0,00	6 700,00	37 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	0,00	5 600,00	17 900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 600,00	0,00	1 700,00	6 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 000,00	0,00	1 200,00	2 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00	0,00	700,00	1 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 800,00	0,00	1 000,00	2 800,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	4 300,00	0,00	1 000,00	5 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 100,00	0,00	21 703,00	66 803,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	0,00	4 816,00	15 316,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	13 200,00	0,00	7 696,00	20 896,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	5 300,00	0,00	1 817,00	7 117,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 300,00	0,00	4 674,00	14 974,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	5 800,00	0,00	2 700,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 001 100,00	0,00	217 400,00	1 218 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	183 000,00	0,00	67 800,00	250 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	313 700,00	0,00	47 000,00	360 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100 800,00	0,00	26 000,00	126 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	255 100,00	0,00	40 000,00	295 100,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	148 500,00	0,00	36 600,00	185 100,00
80115		Technika	4 244 526,00	0,00	692 300,00	4 936 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 200,00	0,00	89 100,00	599 300,00
		Zespół Szkół w Karczewie	510 200,00	0,00	89 100,00	599 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 600,00	0,00	12 900,00	71 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	58 600,00	0,00	12 900,00	71 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 900,00	0,00	61 500,00	198 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	136 900,00	0,00	61 500,00	198 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 376 900,00	0,00	525 800,00	2 902 700,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 376 900,00	0,00	525 800,00	2 902 700,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	948 100,00	0,00	215 300,00	1 163 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	27 900,00	157 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	130 000,00	0,00	27 900,00	157 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	0,00	4 100,00	14 700,00
		Zespół Szkół w Karczewie	10 600,00	0,00	4 100,00	14 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 700,00	0,00	17 900,00	56 600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	38 700,00	0,00	17 900,00	56 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	691 000,00	0,00	164 400,00	855 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	691 000,00	0,00	164 400,00	855 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 668 050,00	0,00	22 419,00	4 690 469,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	0,00	10 000,00	46 100,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	500,00	0,00	10 000,00	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 700,00	0,00	12 419,00	57 119,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	6 700,00	0,00	1 760,00	8 460,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	7 300,00	0,00	2 369,00	9 669,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	6 300,00	0,00	2 160,00	8 460,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 000,00	0,00	1 774,00	8 774,00

			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 800,00	0,00	1 452,00	7 252,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 800,00	0,00	1 452,00	7 252,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 800,00	0,00	1 452,00	7 252,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	734 400,00	-300 000,00	55 343,00	489 743,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	410 000,00	-300 000,00	0,00	110 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	410 000,00	-300 000,00	0,00	110 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	0,00	7 300,00	51 300,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	14 100,00	0,00	3 000,00	17 100,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	8 700,00	0,00	300,00	9 000,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	17 200,00	0,00	4 000,00	21 200,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	0,00	1 200,00	7 700,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	2 200,00	0,00	500,00	2 700,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 300,00	0,00	100,00	1 400,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 500,00	0,00	600,00	3 100,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	0,00	5 043,00	16 343,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 300,00	0,00	1 907,00	6 207,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 300,00	0,00	1 060,00	3 360,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 700,00	0,00	2 076,00	6 776,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 500,00	0,00	41 800,00	270 300,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	74 500,00	0,00	17 500,00	92 000,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	47 900,00	0,00	1 300,00	49 200,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	88 100,00	0,00	23 000,00	111 100,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 281 400,00	0,00	540 092,00	2 821 492,00
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	290 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	290 000,00	0,00	80 000,00	370 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 800,00	0,00	8 600,00	33 400,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	6 100,00	0,00	2 500,00	8 600,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 700,00	0,00	3 500,00	9 200,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	13 000,00	0,00	2 600,00	15 600,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	285 400,00	0,00	63 400,00	348 800,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	90 000,00	0,00	16 000,00	106 000,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	112 800,00	0,00	29 000,00	141 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	18 600,00	0,00	7 000,00	25 600,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	39 000,00	0,00	6 400,00	45 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 700,00	0,00	9 300,00	43 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	12 700,00	0,00	2 500,00	15 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	11 000,00	0,00	4 200,00	15 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 600,00	0,00	700,00	4 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 700,00	0,00	1 000,00	3 700,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 700,00	0,00	900,00	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 400,00	0,00	19 292,00	95 692,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 100,00	0,00	4 496,00	24 596,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	29 900,00	0,00	6 539,00	36 439,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	7 700,00	0,00	1 638,00	9 338,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 500,00	0,00	1 919,00	10 419,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 200,00	0,00	4 700,00	14 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 441 300,00	0,00	359 500,00	1 800 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	470 300,00	0,00	93 000,00	563 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	580 000,00	0,00	168 400,00	748 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	113 300,00	0,00	27 000,00	140 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	98 900,00	0,00	37 000,00	135 900,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	178 800,00	0,00	34 100,00	212 900,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 400,00	0,00	8 800,00	47 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	0,00	1 200,00	6 400,00
		Zespół Szkół w Karczewie	5 200,00	0,00	1 200,00	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	200,00	1 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	800,00	0,00	200,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 500,00	0,00	700,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 300,00	0,00	6 700,00	33 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	26 300,00	0,00	6 700,00	33 000,00
80195		Pozostała działalność	1 068 355,63	0,00	35 321,00	1 103 676,63

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 100,00	0,00	35 321,00	242 421,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	38 900,00	0,00	5 308,00	44 208,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	63 500,00	0,00	12 915,00	76 415,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	28 800,00	0,00	5 261,00	34 061,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	21 100,00	0,00	2 896,00	23 996,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	9 600,00	0,00	1 200,00	10 800,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	10 500,00	0,00	1 822,00	12 322,00
			Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 800,00	0,00	2 850,00	19 650,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 100,00	0,00	1 069,00	7 169,00
			Zespół Szkół w Karczewie	11 800,00	0,00	2 000,00	13 800,00
851			Ochrona zdrowia	755 276,00	-1 500,00	1 500,00	755 276,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00	-1 500,00	1 500,00	500 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00	-1 500,00	1 500,00	230 170,00
			Urząd Miejski w Karczewie	19 043,00	-1 500,00	0,00	17 543,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 300,00	0,00	1 500,00	182 800,00
852			Pomoc społeczna	3 901 621,88	0,00	17 983,83	3 919 605,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 492 111,00	0,00	2 964,00	1 495 075,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 826,00	0,00	1 764,00	112 590,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	110 826,00	0,00	1 764,00	112 590,00
	85295		Pozostała działalność	18 022,64	0,00	15 019,83	33 042,47
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 599,56	0,00	14 588,32	26 187,88
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 599,56	0,00	14 588,32	26 187,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,08	0,00	431,51	770,59
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	339,08	0,00	431,51	770,59
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 702,95	0,00	12 998,31	84 701,26
	85395		Pozostała działalność	71 702,95	0,00	12 998,31	84 701,26
		3110	Świadczenia społeczne	15 395,05	0,00	12 743,44	28 138,49
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 395,05	0,00	12 743,44	28 138,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00	100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307,90	0,00	154,87	462,77
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	307,90	0,00	154,87	462,77
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	-20 000,00	0,00	23 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 000,00	-20 000,00	0,00	16 000,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00	-20 000,00	0,00	16 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	36 000,00	-20 000,00	0,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 992 128,00	0,00	500,00	8 992 628,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 378 790,00	0,00	500,00	6 379 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 531 534,37	0,00	119 000,00	3 650 534,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 411 212,62	0,00	119 000,00	2 530 212,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 630 000,00	0,00	25 000,00	1 655 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 630 000,00	0,00	25 000,00	1 655 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	285 000,00	0,00	94 000,00	379 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	285 000,00	0,00	94 000,00	379 000,00
926			Kultura fizyczna	3 559 367,01	-918 572,00	0,00	2 640 795,01
	92601		Obiekty sportowe	2 894 444,65	-918 572,00	0,00	1 975 872,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 752,08	-918 572,00	0,00	1 925 180,08
			Urząd Miejski w Karczewie	2 843 752,08	-918 572,00	0,00	1 925 180,08
			Razem	128 489 903,91	-1 385 002,00	7 534 991,14	134 639 893,05

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 178 727,62	-	5 178 727,62		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	-	270 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	270 000,00		
			Projekt sieci wodociągowej w Ostrówku	10 000,00		10 000,00	2024	obligacje
			Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu do nr 139/140	250 000,00		250 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Projekt sieci wodociągowej w Łukówcu do nr 31a	5 000,00		5 000,00	2024	obligacje
			Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	5 000,00		5 000,00	2024	sprzedaż majątku
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 908 727,62	-	4 908 727,62		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946,78	-	12 946,78		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78		12 946,78	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 895 780,84	-	4 895 780,84		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84		4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	18 830 715,78	-	18 830 715,78		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	-	850 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-	850 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	200 000,00		200 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 W m. Glinki polegająca na wykonaniu chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00		150 000,00	2024	wolne środki - 100.000,00 obligacje - 50.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Kępa Nadbrzeska – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	wolne środki
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	wolne środki
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	wolne środki
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	60016		Drogi publiczne gminne	17 844 715,78	-	17 844 715,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 719 715,78	-	11 719 715,78		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej	410 000,00		410 000,00	2022-2024	obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	500 000,00		500 000,00	2024-2025	wolne środki - 30.000,00 sprzedaż majątku - 220.000,00 obligacje - 250.000,00
			Budowa ul. Kołtątaja	500 000,00		500 000,00	2024	wolne środki - 35.000,00 sprzedaż majątku - 100.000,00 obligacje - 365.000,00
			Budowa ul. Matejki	234 410,08		234 410,08	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kościuszki	400 000,00		400 000,00	2024-2025	wolne środki - 35.000,00 obligacje - 365.000,00
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje - 300.000,00 sprzedaż majątku - 200.000,00
			Budowa ul. Krasickiego - etap II	500 000,00		500 000,00	2024-2025	obligacje
			Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	200 000,00		200 000,00	2024	obligacje

		Dostawa i ułożenie destruktu w sołectwach Nadbrzeż, Piotrowice, Całowanie, Glinki, Kosumce, Ostrówek	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje
		Projekt ul. Zakątek	24 000,00		24 000,00	2024	obligacje
		Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	350 000,00		350 000,00	2023-2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	478 045,40		478 045,40	2022-2024	obligacje
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	214 000,00		214 000,00	2022-2024	obligacje
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00		100 000,00	2023-2024	wolne środki
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	5 216 570,00		5 216 570,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00 obligacje - 2.216.570,00
		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	347 600,00		347 600,00	2022-2024	wolne środki - 75.766,59 obligacje - 271.833,41
		Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	370 000,00		370 000,00	2024	wolne środki - 10.000,00 obligacje - 360.000,00
		Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzec Osiedla nr 1	60 334,80		60 334,80	2024	obligacje
		Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzec Osiedla nr 3	91 250,88		91 250,88	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzec Osiedla nr 4	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
		Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzec Osiedla nr 4	20 000,00		20 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzec Osiedla nr 4	35 000,00		35 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzec Osiedla nr 7	20 148,70		20 148,70	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzec Osiedla nr 7	68 355,92		68 355,92	2024	obligacje
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje -20.928,13 pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00 przychody - 1.071,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	-	6 125 000,00		
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00		5 225 000,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00		900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	-	36 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	36 000,00		
		Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801	36 000,00		36 000,00	2024	obligacje
	700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-	110 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-	110 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje
		Nabywanie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	60 000,00		60 000,00	2021-2025	wolne środki - 48.000,00 pozostałe dochody bieżące - 12.000,00
	750	Administracja publiczna	3 550 000,00	-	3 550 000,00		
	75095	Pozostała działalność	3 550 000,00	-	3 550 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	650 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	650 000,00		650 000,00	2023-2024	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-	2 900 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	2 900 000,00		2 900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	715 000,00	682 700,00	1 397 700,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-	25 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje
	75412	Ochotnicze straże pożarne	690 000,00	682 700,00	1 372 700,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	682 700,00	1 332 700,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	650 000,00	682 700,00	1 332 700,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 150.000,00 obligacje - 1.182.700,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00		
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	40 000,00		40 000,00	2024	wolne środki
801			Oświata i wychowanie	1 727 719,92	- 10 000,00	1 717 719,92		
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 672,84	-	1 040 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84	-	1 040 672,84		
			Modernizacja szatni sportowych w SP1	40 000,00		40 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 000,00		80 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	150 000,00		150 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	70 000,00		70 000,00	2024	wolne środki - 10.000,00 obligacje - 60.000,00
			Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	80 000,00		80 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie	60 000,00		60 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja łazienek w SP w Glinkach	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	obligacje
			Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	80104		Przedszkola	291 910,92	- 10 000,00	281 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	-	281 910,92		
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	124 000,00		124 000,00	2023-2024	obligacje
			Modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2 w Karczewie	40 000,00		40 000,00	2024	obligacje
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013-2027	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00		
			Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	10 000,00	- 10 000,00	0,00	2024	
	80115		Technika	305 000,00	-	305 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-	305 000,00		
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	305 000,00		305 000,00	2024	obligacje
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16		32 936,16	2013-2027	obligacje
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	-	17 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	11 000,00		
			Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00		11 000,00	2024	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	-	6 200,00		
			Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	6 200,00		6 200,00	2024	obligacje
	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	2024	obligacje
855			Rodzina	4 250 073,70	-	4 250 073,70		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 250 073,70	-	4 250 073,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	180 000,00		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	180 000,00		180 000,00	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-	4 070 073,70		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70		4 070 073,70	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 573,98	-	280 573,98		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	-	14 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00		
			FS Wygoda - Zakup kosiarzy	14 000,00		14 000,00	2024	obligacje
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	100 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	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	2024	obligacje -50.000,00 wolne środki - 50.000,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 875,98	-	101 875,98			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	-	101 875,98			
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje	
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 141 oraz od 134 do 136	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje	
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70		18 446,70	2024	obligacje	
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości na rzecz Osiedla Nr 9	23 429,28		23 429,28	2024	obligacje	
90095		Pozostała działalność	64 698,00	-	64 698,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	-	64 698,00			
		Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00		64 698,00	2018-2028	obligacje	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,40	-	437 445,40			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 808,50	-	365 808,50			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50	-	344 538,50			
		FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach	199 538,50		199 538,50	2024	obligacje	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu	100 000,00		100 000,00	2024	wolne środki - 50.000,00 obligacje -50.000,00	
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekurku	20 000,00		20 000,00	2024	dochody bieżące	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	-	21 270,00			
		FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	2024	obligacje	
		FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00		17 270,00	2024	obligacje	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	-	71 636,90			
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	-	71 636,90			
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianą nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	1 432,74		1 432,74	2024	przychody	
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianą nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16		70 204,16	2024	pozostałe dochody majątkowe	
926		Kultura fizyczna	3 120 674,44	-	918 572,00	2 202 102,44		
	92601	Obiekty sportowe	2 873 752,08	-	918 572,00	1 955 180,08		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 752,08	-	918 572,00	1 925 180,08		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30			25 817,30	2024	obligacje
		FS Kosumce - Dopuszczenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78			25 986,78	2024	obligacje
		FS Łukówek - Dopuszczenie placu zabaw	34 000,00			34 000,00	2024	obligacje
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00			35 000,00	2024	obligacje
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim-dofinansowanie	1 419 376,00			1 419 376,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny	988 572,00	-	918 572,00	70 000,00	2023-2025	obligacje
		Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu	100 000,00			100 000,00	2024	obligacje
		Budowa placu zabaw w Piotrowicach	55 000,00			55 000,00	2024	wolne środki - 30.000,00 sprzedaż majątku - 25.000,00
		Modernizacja placu zabaw w Glinkach	60 000,00			60 000,00	2024	wolne środki
	6060	Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00			100 000,00	2024	wolne środki
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-		30 000,00		
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00			30 000,00	2024	obligacje
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	-		24 788,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	-		24 788,69		
		FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw	24 788,69			24 788,69	2024	obligacje
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	2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67			207 133,67	2024	obligacje
		Razem	38 200 930,84	-	245 872,00	37 955 058,84		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr CVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		119 307 049,35
1.1.	Dochody majątkowe		23 670 434,70
1.2.	Dochody bieżące		95 636 614,65
2.	Planowane wydatki		134 639 893,05
2.1.	Wydatki majątkowe		37 955 058,84
2.2.	Wydatki bieżące		96 684 834,21
3.	Deficyt		15 332 843,70
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		15 332 843,70
	Przychody ogółem		16 475 466,76
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 504,61
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 330 976,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 141 986,15
	Rozchody ogółem		1 142 623,06
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały NrCVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00	0,00	0,00	395 276,00
			Razem	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	505 276,00	-1 500,00	1 500,00	505 276,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00	-1 500,00	1 500,00	500 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	0,00	0,00	13 819,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 831,00	0,00	0,00	4 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	0,00	550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	420,00	0,00	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 915,00	0,00	0,00	180 915,00
		Urząd Miejski w Karczewie	52 815,00	0,00	0,00	52 815,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 900,00	0,00	0,00	93 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00	-1 500,00	1 500,00	230 170,00
		Urząd Miejski w Karczewie	19 043,00	-1 500,00	0,00	17 543,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 300,00	0,00	1 500,00	182 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 827,00	0,00	0,00	29 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	543,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543,00	0,00	0,00	543,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	150,00	0,00	0,00	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	0,00	0,00	364,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	364,00	0,00	0,00	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	505 276,00	-1 500,00	1 500,00	505 276,00

Przewodniczący Rady

Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr CVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

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

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2024 rok

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

Plan wydatków na 2024 rok

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

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	28 701,26
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 701,26
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	28 701,26
		Razem	28 701,26

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	28 701,26
	3110	Świadczenia społeczne	28 138,49
		Dodatek gazowy	28 138,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		Dodatek gazowy	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	462,77
		Dodatek gazowy	462,77
		Razem	28 701,26

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr CVII/566/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 marca 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,94
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 958,47
		Razem	27 101,41

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	142,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,46
85295		Pozostała działalność	26 958,47
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 187,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	770,59
		Razem	27 101,41

**Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych
związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi
obywatelami Ukrainy**

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 021,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 021,00
		Razem	96 021,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	11 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 200,00
80101		Szkoły podstawowe	35 593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 558,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	970,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	215,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	20,00
80104		Przedszkola	22 378,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 470,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 572,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 311,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	761,00

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	690,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	674,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	100,00
80115		Technika	16 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 325,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	613,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	650,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	250,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	121,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	117,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	87,00
		Razem	96 021,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko