

ZARZĄDZENIE Nr 63/2024
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2024.609 t.j.), oraz art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 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), zarządza 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 **120.726.437,15 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **96.228.502,45 zł**

b) majątkowe w kwocie **24.497.934,70 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **136.160.680,85 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **97.328.122,01 zł**

b) majątkowe w kwocie **38.832.558,84 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia

§ 4

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 5 do niniejszego zarządzenia

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza

Michał Zawada

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 01095 o kwotę 62.373,93 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy w trakcie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 6.440,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 55.840,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich– ze środków dotacji na zadania własne;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 88.194,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 18.915,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów– ze środków dotacji na zadania własne;

- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 19,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 01095 o kwotę 62.373,93 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy w trakcie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- wyodrębnienie środków z dotacji i wkładu własnego;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 10.530,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia Młodzieżowej Rady Miejskiej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 6.440,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół w Karczewie;

- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 492,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 11,20 zł z przeznaczeniem na pozostałe odsetki;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 55.840,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich– ze środków dotacji na zadania własne;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 88.194,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zleczone:
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85395 między paragrafami o kwotę 462,77 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 18.915,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów– ze środków dotacji na zadania własne;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 19,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zleczone
- n) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdz. 92105 oraz 92109 o kwotę 2.705,30 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego Piotrowice;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 01095 o kwotę 62.373,93 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 1.800,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na bezpłatne przewozy w trakcie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 6.440,00 zł w związku z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Warszawie z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 88.194,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone:
- e) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 19,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zlecone

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 9 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy rozdz. 92105 oraz 92109 o kwotę 2.705,30 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w ramach Funduszu Sołeckiego Piotrowice,

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 10 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85395 między paragrafami o kwotę 462,77 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza

Michał Zawada

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniającego 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 534 775,62	0,00	62 373,93	5 597 149,55
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 024,48	1 024,48
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 024,48	1 024,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	173,45	173,45
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	173,45	173,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	25,09	25,09
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	25,09	25,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	61 150,91	61 150,91
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	61 150,91	61 150,91
600			Transport i łączność	24 683 385,22	-1 000 000,00	1 001 800,00	24 685 185,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 577 500,00	0,00	1 800,00	2 579 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 560 000,00	0,00	1 800,00	1 561 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	21 043 326,78	-1 000 000,00	1 000 000,00	21 043 326,78
		4270	Zakup usług remontowych	2 699 111,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	2 699 111,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 529 111,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	2 529 111,00
750			Administracja publiczna	16 047 565,55	-10 530,00	10 530,00	16 047 565,55
	75095		Pozostała działalność	3 759 790,00	-10 530,00	10 530,00	3 759 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 290,00	-10 530,00	0,00	12 760,00
			Urząd Miejski w Karczewie	13 290,00	-10 530,00	0,00	2 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 530,00	10 530,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 820,00	0,00	6 440,00	175 260,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	6 440,00	102 440,00
			Urząd Miejski w Karczewie	96 000,00	0,00	6 440,00	102 440,00
801			Oświata i wychowanie	55 217 913,73	-3 692,00	3 692,00	55 217 913,73
	80101		Szkoły podstawowe	24 928 263,01	-1 200,00	1 200,00	24 928 263,01
		4260	Zakup energii	772 500,00	-1 200,00	0,00	771 300,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	110 000,00	-1 200,00	0,00	108 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246 530,00	0,00	1 000,00	247 530,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	35 930,00	0,00	1 000,00	36 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	0,00	200,00	7 100,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
	80115		Technika	4 972 699,00	-2 000,00	2 000,00	4 972 699,00
		4260	Zakup energii	68 600,00	-2 000,00	0,00	66 600,00
			Zespół Szkół w Karczewie	68 600,00	-2 000,00	0,00	66 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00	0,00	2 000,00	68 200,00
			Zespół Szkół w Karczewie	66 200,00	0,00	2 000,00	68 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700 879,01	-492,00	492,00	4 700 879,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 600,00	-492,00	0,00	52 108,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	21 500,00	-492,00	0,00	21 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	492,00	177 492,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00	0,00	492,00	992,00
852			Pomoc społeczna	3 981 640,71	-11,20	144 045,20	4 125 674,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 075,00	-11,20	11,20	1 495 075,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-11,20	0,00	14 988,80
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	-11,20	0,00	14 988,80
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,20	11,20
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	11,20	11,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 206,24	0,00	55 840,00	306 046,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	7 775,00	7 775,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	7 775,00	7 775,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	865,00	865,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	865,00	865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	0,00	37 500,00	47 306,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	9 806,00	0,00	37 500,00	47 306,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
85295		Pozostała działalność	95 077,47	0,00	88 194,00	183 271,47
	3110	Świadczenia społeczne	60 819,00	0,00	86 465,00	147 284,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 819,00	0,00	86 465,00	147 284,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350,00	350,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	350,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	61,11	61,11
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	61,11	61,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,58	8,58
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	8,58	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	38,00	438,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	400,00	0,00	38,00	438,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	1 271,31	8 171,31
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 900,00	0,00	1 271,31	8 171,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 701,26	-462,77	462,77	84 701,26
	85395	Pozostała działalność	84 701,26	-462,77	462,77	84 701,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	462,77	562,77
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00	462,77	562,77
	4300	Zakup usług pozostałych	462,77	-462,77	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	462,77	-462,77	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	0,00	18 915,00	41 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	0,00	18 915,00	25 915,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	0,00	18 915,00	25 915,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 000,00	0,00	18 915,00	25 915,00
855		Rodzina	9 159 750,47	0,00	19,00	9 159 769,47
	85503	Karta Dużej Rodziny	432,00	0,00	19,00	451,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	19,00	216,00

			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197,00	0,00	19,00	216,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 534,37	-2 705,30	2 705,30	3 650 534,37
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 152,85	-2 705,30	0,00	50 447,55
		4220	Zakup środków żywności	10 217,15	-1 500,00	0,00	8 717,15
			Urząd Miejski w Karczewie	10 217,15	-1 500,00	0,00	8 717,15
		4300	Zakup usług pozostałych	31 835,70	-1 205,30	0,00	30 630,40
			Urząd Miejski w Karczewie	31 835,70	-1 205,30	0,00	30 630,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 530 212,62	0,00	2 705,30	2 532 917,92
		4300	Zakup usług pozostałych	33 665,79	0,00	2 705,30	36 371,09
			Urząd Miejski w Karczewie	33 665,79	0,00	2 705,30	36 371,09
			Razem	135 927 098,92	-1 017 401,27	1 250 983,20	136 160 680,85

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	154 420,99	0,00	0,00	154 420,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 420,99	0,00	0,00	154 420,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	154 420,99	0,00	0,00	154 420,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 820,00	0,00	6 440,00	175 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
752			Obrona narodowa	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
852			Pomoc społeczna	676 757,00	0,00	88 194,00	764 951,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00	0,00	0,00	598 832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	598 832,00	0,00	0,00	598 832,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00	0,00	0,00	9 806,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 806,00	0,00	0,00	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	68 119,00	0,00	88 194,00	156 313,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 119,00	0,00	88 194,00	156 313,00
855			Rodzina	4 455 432,00	0,00	19,00	4 455 451,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	0,00	0,00	4 396 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 396 000,00	0,00	0,00	4 396 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	0,00	19,00	451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	0,00	19,00	451,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
			Razem	5 457 829,99	0,00	158 826,93	5 616 656,92

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 024,48	1 024,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	173,45	173,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	25,09	25,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	61 150,91	61 150,91
600			Transport i łączność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	154 420,99	0,00	0,00	154 420,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 420,99	0,00	0,00	154 420,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 303,64	0,00	0,00	118 303,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93	0,00	0,00	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 456,81	0,00	0,00	21 456,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 021,69	0,00	0,00	3 021,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 240,92	0,00	0,00	3 240,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 820,00	0,00	6 440,00	175 260,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 196,00	0,00	0,00	3 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671,35	0,00	0,00	2 671,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,21	0,00	0,00	459,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,44	0,00	0,00	65,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	0,00	6 440,00	102 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00	0,00	0,00	21 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678,67	0,00	0,00	3 678,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,05	0,00	0,00	512,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 906,78	0,00	0,00	9 906,78

		4300	Zakup usług pozostałych	25 556,00	0,00	0,00	25 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,50	0,00	0,00	70,50
752			Obrona narodowa	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	676 757,00	0,00	88 194,00	764 951,00
	85203		Ośrodki wsparcia	598 832,00	0,00	0,00	598 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00	0,00	0,00	367 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 402,00	0,00	0,00	19 402,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 240,00	0,00	0,00	69 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	0,00	0,00	9 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	201,00	0,00	0,00	201,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 806,00	0,00	0,00	9 806,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 806,00	0,00	0,00	9 806,00
	85295		Pozostała działalność	68 119,00	0,00	88 194,00	156 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 819,00	0,00	86 465,00	147 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	350,00	350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	61,11	61,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	8,58	8,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	38,00	438,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	0,00	1 271,31	8 171,31
855			Rodzina	4 455 432,00	0,00	19,00	4 455 451,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	0,00	0,00	4 396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 983,00	0,00	0,00	3 928 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00	0,00	0,00	3 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 051,00	0,00	0,00	33 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	0,00	19,00	451,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,00	0,00	19,00	216,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	0,00	0,00	59 000,00
		Razem	5 457 829,99	0,00	158 826,93	5 616 656,92

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 4 do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79	40 393,74	0,00	0,00	40 393,74
			FS Janów - Zakup kostki brukowej	19 164,70	0,00	0,00	19 164,70
801			Oświata i wychowanie	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18	0,00	0,00	856,18
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18	0,00	0,00	856,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
			FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 826,97	-2 705,30	2 705,30	229 826,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 152,85	-2 705,30	0,00	50 447,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00

		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 217,15	-1 500,00	0,00	8 717,15
		FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	8 217,15	0,00	0,00	8 217,15
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	-1 500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,70	-1 205,30	0,00	30 630,40
		FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04	0,00	0,00	8 653,04
		FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66	0,00	0,00	8 182,66
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00	-1 205,30	0,00	1 794,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 674,12	0,00	2 705,30	179 379,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 845,92	0,00	0,00	37 845,92
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	8 345,92	0,00	0,00	8 345,92
		FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup namiotu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	0,00	0,00	58 892,41
		FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00
		FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41	0,00	0,00	20 902,41
		FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 665,79	0,00	2 705,30	36 371,09
		FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

		FS Piotrowice - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej	25 209,45	0,00	2 705,30	27 914,75
		FS Wygoda - Naprawa namiotu	3 456,34	0,00	0,00	3 456,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
		FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00	0,00	0,00	17 270,00
926		Kultura fizyczna	196 285,34	0,00	0,00	196 285,34
	92601	Obiekty sportowe	171 496,65	0,00	0,00	171 496,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
		FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 804,08	0,00	0,00	120 804,08
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	0,00	0,00	25 817,30
		FS Kosumce - Dopuszczenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	0,00	0,00	25 986,78
		FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS Otwock Wielki - Dopuszczenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
		Razem	514 707,75	-2 705,30	2 705,30	514 707,75

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 5 do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniającego 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	562,77
		Dodatek gazowy	562,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Dodatek gazowy	0,00
		Razem	28 701,26

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza**

Michał Zawada

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 kwietnia 2024 r.
zmieniającego 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 895 780,84	0,00	62 373,93	4 958 154,77
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	62 373,93	62 373,93
600			Transport i łączność	10 297 000,00	0,00	1 800,00	10 298 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 820,00	0,00	6 440,00	175 260,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 624,00	0,00	6 440,00	172 064,00
852			Pomoc społeczna	1 544 724,47	0,00	144 034,00	1 688 758,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 806,00	0,00	55 840,00	85 646,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	55 840,00	55 840,00
	85295		Pozostała działalność	95 077,47	0,00	88 194,00	183 271,47

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 119,00	0,00	88 194,00	156 313,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	18 915,00	18 915,00
855			Rodzina	8 577 136,47	0,00	19,00	8 577 155,47
	85503		Karta Dużej Rodziny	432,00	0,00	19,00	451,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	432,00	0,00	19,00	451,00
			Razem	120 492 855,22	0,00	233 581,93	120 726 437,15

**z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza**

Michał Zawada