

ZARZĄDZENIE Nr 160/2020
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 7 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.¹), art. 222 i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2020 Gminy Karczew Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 208, z późn. zm.³) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **99.258.435,45 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **94.129.417,32 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **5.129.018,13 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **103.310.917,17 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **93.095.807,42 zł**

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 oraz 1175.

³ Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIII/149/2020 z dnia 3 lutego 2020 r., Uchwałą Rady Miejskiej w Karczewie Nr XXIV /151/2020 z dnia 24 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XXVII/177/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 1 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr Rady Miejskiej w Karczewie XXXI/195/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r., Uchwałą NR XXXIV/206/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 12 października 2020 r., Uchwałą Nr XXXV/208/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 5 listopada 2020 r., Uchwałą Nr XXXVI/218/2020 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 grudnia 2020 r.

b) majątkowe w kwocie **10.215.109,75 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

§ 2

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 7 do Uchwały Budżetowej na rok 2019 Gminy Karczew Nr IV/32/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **28.116,00 zł**.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – **104.117,50 zł**.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 32.000,00 zł w związku z pomocą finansową udzieloną przez Marszałka Województwa w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Otwock Wielki;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 1.005,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ze środków dotacji na zadania własne;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 2.895,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – ze środków dotacji na zadania własne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 5.708,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych – ze środków dotacji na zadania własne;
- e) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 736,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego o zmniejszeniu planu dotacji na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – ze środków dotacji na zadania własne.

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 3.479,99 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla Ochotniczych Straży

Pożarnych;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 32.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup ubrań ochronnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim – ze środków dotacji;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 3.479,99 zł dot. zakupu energii na potrzeby monitoringu miejskiego;
- e) zmniejszenia rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75818 o kwotę 20.380,00 zł z przeznaczeniem na zakup odpowiednich środków dezynfekujących oraz ochrony osobistej w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 oraz zabezpieczenie wkładu własnego do programu rządowego pn. Wspieraj Seniora;
- f) przesunięć wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami w obrębie grupy o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 1.005,00 zł dot. opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – ze środków dotacji na zadania własne;
- h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 2.895,00 zł dot. wypłat zasiłków okresowych – ze środków dotacji na zadania własne;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85216 o kwotę 5.708,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – ze środków dotacji na zadania własne;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 736,00 zł dot. wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – ze środków dotacji na zadania własne;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 10.380,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do programu pn. Wspieraj seniora. Program zakłada min. pomoc w dostarczaniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność

wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2020 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniował zabezpieczenie środków z zarządzania kryzysowego.

Ad § 2.

Zmiany w Zestawieniu Nr 7 dotyczą przesunięć wydatków bieżących w rozdz. 85203 między paragrafami o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na energii.

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 160/2020
Burmistrza Karczewa z dnia 7 grudnia 2020 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	20 000,00	0,00	32 000,00	52 000,00
852			Pomoc społeczna	1 408 107,58	-4 636,00	5 708,00	1 409 179,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	-2 895,00	0,00	70 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	72 500,00	-2 895,00	0,00	69 605,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	72 500,00	-2 895,00	0,00	69 605,00
	85216		Zasiłki stałe	409 500,00	0,00	5 708,00	415 208,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 500,00	0,00	5 708,00	415 208,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	409 500,00	0,00	5 708,00	415 208,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 740,00	-736,00	0,00	190 004,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 668,00	-736,00	0,00	182 932,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	183 668,00	-736,00	0,00	182 932,00
		Razem	99 225 363,45	-4 636,00	37 708,00	99 258 435,45

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 160/2020
Burmistrza Karczewa z dnia 7 grudnia 2020 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2020 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	854 534,74	-3 479,99	45 479,99	896 534,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	358 000,00	0,00	35 479,99	393 479,99
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	270 477,00	0,00	35 479,99	305 956,99
			Urząd Miejski w Karczewie	193 477,00	0,00	35 479,99	228 956,99
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 122,74	0,00	10 000,00	260 122,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 703,24	0,00	10 000,00	143 703,24
			Urząd Miejski w Karczewie	129 620,24	0,00	10 000,00	139 620,24
	75495		Pozostała działalność	239 412,00	-3 479,99	0,00	235 932,01
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 842,00	-3 479,99	0,00	110 362,01
			Urząd Miejski w Karczewie	113 842,00	-3 479,99	0,00	110 362,01
758			Różne rozliczenia	10 813 140,50	-20 380,00	0,00	10 792 760,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 613,50	-20 380,00	0,00	132 233,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	152 613,50	-20 380,00	0,00	132 233,50
			Urząd Miejski w Karczewie	152 613,50	-20 380,00	0,00	132 233,50
852			Pomoc społeczna	3 026 875,60	-6 136,00	17 588,00	3 038 327,60
	85203		Ośrodki wsparcia	537 686,00	-1 500,00	1 500,00	537 686,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	198 671,00	-1 500,00	1 500,00	198 671,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	198 671,00	-1 500,00	1 500,00	198 671,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	36 000,00	-1 005,00	0,00	34 995,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 300,00	-2 895,00	0,00	188 405,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	189 700,00	-2 895,00	0,00	186 805,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	189 700,00	-2 895,00	0,00	186 805,00
85216		Zasiłki stałe	419 600,00	0,00	5 708,00	425 308,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	409 500,00	0,00	5 708,00	415 208,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	409 500,00	0,00	5 708,00	415 208,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 063 025,00	-736,00	0,00	1 062 289,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	957 687,00	-736,00	0,00	956 951,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	957 687,00	-736,00	0,00	956 951,00
85295		Pozostała działalność	64 767,60	0,00	10 380,00	75 147,60
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 247,60	0,00	6 070,00	44 317,60
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00	6 070,00	21 070,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	26 520,00	0,00	4 310,00	30 830,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 520,00	0,00	4 310,00	30 830,00
		Razem	103 277 845,17	-29 995,99	63 067,99	103 310 917,17

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Zmiany do Zestawienia Nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2020 Nr XXII/140/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
	01095		Pozostała działalność	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
750			Administracja publiczna	134 946,00	0,00	0,00	134 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 621,00	0,00	0,00	107 621,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 621,00	0,00	0,00	107 621,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	107 621,00	0,00	0,00	107 621,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	0,00	27 325,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	0,00	0,00	27 325,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	27 325,00	0,00	0,00	27 325,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 409,00	0,00	0,00	102 409,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
801			Oświata i wychowanie	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
852			Pomoc społeczna	573 905,00	0,00	0,00	573 905,00
	85203		Ośrodki wsparcia	537 686,00	0,00	0,00	537 686,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	537 686,00	0,00	0,00	537 686,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	537 686,00	0,00	0,00	537 686,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 277,00	0,00	0,00	2 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 277,00	0,00	0,00	2 277,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	2 277,00	0,00	0,00	2 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
855			Rodzina	22 790 841,00	0,00	0,00	22 790 841,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 994 325,00	0,00	0,00	17 994 325,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 994 325,00	0,00	0,00	17 994 325,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	17 994 325,00	0,00	0,00	17 994 325,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	0,00	498,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	498,00	0,00	0,00	498,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	498,00	0,00	0,00	498,00
	85504		Wspieranie rodziny	610 250,00	0,00	0,00	610 250,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	610 250,00	0,00	0,00	610 250,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	610 250,00	0,00	0,00	610 250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
			Razem	23 800 965,06	0,00	0,00	23 800 965,06

Plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
	01095		Pozostała działalność	37 770,06	0,00	0,00	37 770,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206,25	0,00	0,00	206,25
			Urząd Miejski w Karczewie	206,25	0,00	0,00	206,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,45	0,00	0,00	35,45
			Urząd Miejski w Karczewie	35,45	0,00	0,00	35,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5,05	0,00	0,00	5,05
			Urząd Miejski w Karczewie	5,05	0,00	0,00	5,05
		4300	Zakup usług pozostałych	493,84	0,00	0,00	493,84
			Urząd Miejski w Karczewie	493,84	0,00	0,00	493,84
		4430	Różne opłaty i składki	37 029,47	0,00	0,00	37 029,47
			Urząd Miejski w Karczewie	37 029,47	0,00	0,00	37 029,47
750			Administracja publiczna	134 946,00	0,00	0,00	134 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 621,00	0,00	0,00	107 621,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 203,10	0,00	0,00	83 203,10
		Urząd Miejski w Karczewie	83 203,10	0,00	0,00	83 203,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 456,00	0,00	0,00	6 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 192,49	0,00	0,00	15 192,49
		Urząd Miejski w Karczewie	15 192,49	0,00	0,00	15 192,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 397,41	0,00	0,00	1 397,41
		Urząd Miejski w Karczewie	1 397,41	0,00	0,00	1 397,41
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	100,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 272,00	0,00	0,00	1 272,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	0,00	0,00	27 325,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	0,00	10 339,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 339,00	0,00	0,00	10 339,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	0,00	0,00	270,00
		Urząd Miejski w Karczewie	270,00	0,00	0,00	270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00	716,00
		Urząd Miejski w Karczewie	716,00	0,00	0,00	716,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 409,00	0,00	0,00	102 409,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 191,00	0,00	0,00	3 191,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77
		Urząd Miejski w Karczewie	2 685,77	0,00	0,00	2 685,77

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,69	0,00	0,00	461,69
		Urząd Miejski w Karczewie	461,69	0,00	0,00	461,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,54	0,00	0,00	43,54
		Urząd Miejski w Karczewie	43,54	0,00	0,00	43,54
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	99 218,00	0,00	0,00	99 218,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie	21 750,00	0,00	0,00	21 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 738,72	0,00	0,00	3 738,72
		Urząd Miejski w Karczewie	3 738,72	0,00	0,00	3 738,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	334,44	0,00	0,00	334,44
		Urząd Miejski w Karczewie	334,44	0,00	0,00	334,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 602,00	0,00	0,00	4 602,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 944,00	0,00	0,00	5 944,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 944,00	0,00	0,00	5 944,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 148,84	0,00	0,00	1 148,84
		Urząd Miejski w Karczewie	1 148,84	0,00	0,00	1 148,84
801		Oświata i wychowanie	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 094,00	0,00	0,00	161 094,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 602,80	0,00	0,00	11 602,80
		Urząd Miejski w Karczewie	11 602,80	0,00	0,00	11 602,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,10	0,00	0,00	1 595,10
		Urząd Miejski w Karczewie	1 595,10	0,00	0,00	1 595,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 896,10	0,00	0,00	147 896,10
		Szkoła Podstawowa Nr 1	36 599,96	0,00	0,00	36 599,96
		Szkoła Podstawowa Nr 2	68 869,35	0,00	0,00	68 869,35
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 623,14	0,00	0,00	9 623,14

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 542,30	0,00	0,00	22 542,30
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10 261,35	0,00	0,00	10 261,35
852		Pomoc społeczna	573 905,00	-1 500,00	1 500,00	573 905,00
	85203	Ośrodki wsparcia	537 686,00	-1 500,00	1 500,00	537 686,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 808,00	0,00	0,00	257 808,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	257 808,00	0,00	0,00	257 808,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 588,00	0,00	0,00	16 588,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	16 588,00	0,00	0,00	16 588,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48 581,00	0,00	0,00	48 581,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 638,00	0,00	0,00	6 638,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 827,00	0,00	0,00	61 827,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	61 827,00	0,00	0,00	61 827,00
		4220 Zakup środków żywności	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		4260 Zakup energii	11 900,00	0,00	1 500,00	13 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 900,00	0,00	1 500,00	13 400,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00	520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	520,00	0,00	0,00	520,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 188,00	0,00	0,00	32 188,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	32 188,00	0,00	0,00	32 188,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 478,00	0,00	0,00	1 478,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 405,00	-1 500,00	0,00	21 905,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	23 405,00	-1 500,00	0,00	21 905,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	600,00	0,00	0,00	600,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 699,00	0,00	0,00	7 699,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 699,00	0,00	0,00	7 699,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 054,00	0,00	0,00	6 054,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	6 054,00	0,00	0,00	6 054,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 277,00	0,00	0,00	2 277,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 232,35	0,00	0,00	2 232,35
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 232,35	0,00	0,00	2 232,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,65	0,00	0,00	44,65
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44,65	0,00	0,00	44,65
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	0,00	0,00	4 872,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	0,00	0,00	72,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	72,00	0,00	0,00	72,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 070,00	0,00	0,00	29 070,00
855		Rodzina	22 790 841,00	0,00	0,00	22 790 841,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	17 994 325,00	0,00	0,00	17 994 325,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 841 374,00	0,00	0,00	17 841 374,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 841 374,00	0,00	0,00	17 841 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 738,32	0,00	0,00	84 738,32
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	84 738,32	0,00	0,00	84 738,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,68	0,00	0,00	6 715,68
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 715,68	0,00	0,00	6 715,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 750,00	0,00	0,00	15 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 010,00	0,00	0,00	23 010,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 054,00	0,00	0,00	3 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 156 000,00	0,00	0,00	4 156 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 785 560,00	0,00	0,00	3 785 560,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 785 560,00	0,00	0,00	3 785 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 877,71	0,00	0,00	54 877,71
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	54 877,71	0,00	0,00	54 877,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,29	0,00	0,00	5 365,29
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 365,29	0,00	0,00	5 365,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 950,00	0,00	0,00	262 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	262 950,00	0,00	0,00	262 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421,00	0,00	0,00	1 421,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 885,00	0,00	0,00	16 885,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 885,00	0,00	0,00	16 885,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 169,00	0,00	0,00	23 169,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	23 169,00	0,00	0,00	23 169,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 372,00	0,00	0,00	2 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
85503		Karta Dużej Rodziny	498,00	0,00	0,00	498,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255,00	0,00	0,00	255,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	255,00	0,00	0,00	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	0,00	0,00	44,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44,00	0,00	0,00	44,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,00	0,00	0,00	199,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	199,00	0,00	0,00	199,00
85504		Wspieranie rodziny	610 250,00	0,00	0,00	610 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 550,00	0,00	0,00	590 550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	590 550,00	0,00	0,00	590 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,04	0,00	0,00	2 273,04
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 273,04	0,00	0,00	2 273,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,40	0,00	0,00	323,40
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	323,40	0,00	0,00	323,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 534,56	0,00	0,00	3 534,56
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	3 534,56	0,00	0,00	3 534,56
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	0,00	0,00	369,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	369,00	0,00	0,00	369,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	29 768,00	0,00	0,00	29 768,00
		Razem	23 800 965,06	-1 500,00	1 500,00	23 800 965,06

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki