

UCHWAŁA Nr III/24/2024
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 17 czerwca 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 2024 r. poz. 609, 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1-4 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 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 **124.422.366,34 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **96.505.802,40 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **27.916.563,94 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **140.324.404,10 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **101.902.718,59 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **38.421.685,51 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.902.037,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.505.121,57 zł,
 - 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.026.420,08 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 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 209.327,77 zł,

4) 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 w wysokości 161.168,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.044.660,82 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:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 242.744,63 zł,

2) emisją obligacji komunalnych w wysokości 899.878,43 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 10.505.121,57 zł,

3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych (rozchody) w wysokości 899.878.43 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 6 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 11 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 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.

§ 7

Dokonuje się zmian w **§ 10** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. i otrzymuje on brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

- 1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 2) zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym wynikającego z limitów zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 3) emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań w łącznej wysokości 11.405.000,00 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.505.121,57 zł oraz spłatę pożyczek z lat ubiegłych (rozchody) w wysokości 899.878,43 zł;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,
- 6) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 292.115,43 zł w związku z planowanym zmniejszonym wpływem środków z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 163.200,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu darowizny;
- c) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 156.000,00 zł w związku z planowanym zmniejszonym wpływem środków z tytułu podatku od nieruchomości;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 159.676,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 20.799,5 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu darowizny oraz wpływem z różnych dochodów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 16.000,00 zł w związku z planowanym zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu usług oraz rozliczeń z lat ubiegłych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- g) przesunięcia dochodów bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu z usług i rozliczeń z lat ubiegłych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 10,00 zł w związku z planowanym zwiększonym wpływem środków z tytułu różnych opłat w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 12.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 5.016,00 zł w związku z

planowanym zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu usług oraz wpływu kosztów upomnień w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 250,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85501 o kwotę 600,00 zł w związku z planowanym zwiększonym wpływem środków z tytułu pozostałych odsetek oraz rozliczeń z lat ubiegłych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 8.650,00 zł w związku z planowanym zwiększonym wpływem środków z tytułu kosztów upomnień, różnych opłat, pozostałych odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 2.100,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z różnych opłat;
- o) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 916.968,97 zł w związku z wpływem środków z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich;

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn." „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II” oraz wyodrębnienie pozycji na środki z dotacji i wkład własny;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 156.000,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości;
- c) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Urzędzie Miejskim w Karczewie;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75113 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem

na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego- ze środków dotacji na zadania zlecone;

- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 14.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz szkoleń w celu zabezpieczenia gotowości bojowej OSP;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 163.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew”;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80117, 80148 o kwotę 233.116,38 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 100.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz remont łazienek i szatni w Szkole podstawowej nr 1 w Karczewie;
- i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja szatni sportowych w SP1”;
- j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie”;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 92.900,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek oraz modernizację szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 42.396,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów, usługi remontowe i opłaty na rzecz budżetu państwa w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- n) zwiększenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Otwocku Wielkim";

- p) zwiększenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- q) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- r) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.700,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- t) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim”;
- u) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim”;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 799,5,00 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług remontowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wiaty na rowery” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 5.800,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;

- aa) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie”;
- bb) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 10.745,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na fundusz pracy;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- ee) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- ff) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie”
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 47.270,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz wpłaty na PPK w Przedszkolu nr 2 w Karczewie;
- hh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 3.453,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 15.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zakup usług zdrowotnych w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 159.138,86 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- kk) zmniejszenia kwoty wydatków bieżących w rozdz. 80150 kwotę 10.100,00 zł z

- przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 82.761,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- mm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 45.917,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 57.088,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 47.434,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz odpis na ZFŚS w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- qq) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- rr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 833,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 16.400,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe oraz szkolenia pracowników w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- tt) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 13.960,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, zakupy materiałów w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie
- uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki

- na fundusz pracy w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Karczewie;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na utylizację azbestu;
- ww) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 661.438,53 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- xx) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 73.440,38 zł, pokrytego przychodami 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;
- b) zwiększenia 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 o kwotę 73.440,38 zł;

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II” oraz wyodrębnienie pozycji na środki z dotacji i wkład własny;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 163.200,00 zł z

przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew”;

- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja szatni sportowych w SP1”;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie”;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie”;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim”;
- g) zmniejszenia kwoty wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim";
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim”;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup wiaty na rowery” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 256.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie”;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie”
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 661.438,53 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

- m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie”;

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75113 o kwotę 481,00 zł z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego- ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 5

Zmiana w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 159.676,00 zł oraz zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 233.116,38 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Ad § 6

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 661.438,53 zł z przeznaczeniem na dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

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		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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				6 175 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 175 000,00	0,00	1 708 000,00	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	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	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	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	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	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	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
Dotacje celowe				1 730 000,00	1 021 636,90	858 971,21	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 021 636,90	858 971,21	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	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	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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. Górną) - 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		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,21	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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
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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na 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	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
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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	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
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 popularyzującą 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
921	92195	6257	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE (E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 438,53	0,00	0,00	0,00	661 438,53	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		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
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				7 905 000,00	1 021 636,90	2 578 971,21	140 000,00	0,00	661 438,53	0,00	0,00	7 905 000,00	1 683 075,43	2 578 971,21	140 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 388 856,52	-292 115,43	0,00	2 096 741,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 326 356,52	-292 115,43	0,00	2 034 241,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859 538,50	-292 115,43	0,00	1 567 423,07
			Urząd Miejski w Karczewie	1 859 538,50	-292 115,43	0,00	1 567 423,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	927 981,07	0,00	163 200,00	1 091 181,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	927 500,00	0,00	163 200,00	1 090 700,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	163 200,00	163 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 134 242,16	-156 000,00	0,00	51 978 242,16
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 757 025,16	-156 000,00	0,00	8 601 025,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	-156 000,00	0,00	6 644 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	6 800 000,00	-156 000,00	0,00	6 644 000,00
758			Różne rozliczenia	25 516 341,00	0,00	159 676,00	25 676 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	722 157,00	0,00	159 676,00	881 833,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 157,00	0,00	159 676,00	416 833,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	257 157,00	0,00	159 676,00	416 833,00
801			Oświata i wychowanie	5 307 643,23	0,00	20 799,50	5 328 442,73
	80101		Szkoły podstawowe	47 900,00	0,00	20 799,50	68 699,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	799,50	799,50
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	799,50	799,50

852			Pomoc społeczna	1 683 444,47	-5 000,00	38 276,00	1 716 720,47
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	0,00	16 000,00	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 000,00	-5 000,00	5 000,00	54 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 759,00	0,00	12 010,00	207 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	10,00	10,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	10,00	10,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 646,00	0,00	5 016,00	90 662,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	16,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	16,00	16,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 250,00	0,00	250,00	28 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250,00	250,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	250,00	250,00
855			Rodzina	9 999 323,67	0,00	9 250,00	10 008 573,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 403 500,00	0,00	8 650,00	4 412 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	100,00	100,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	50,00	50,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	50,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 824 000,00	0,00	2 100,00	4 826 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	0,00	2 100,00	61 100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 204,16	0,00	916 968,97	987 173,13
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	916 968,97	916 968,97
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	916 968,97	916 968,97
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	916 968,97	916 968,97
		Razem	123 565 211,30	-453 115,43	1 310 270,47	124 422 366,34

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 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	22 534 775,14	-2 716 570,00	2 460 570,00	22 278 775,14
	60016		Drogi publiczne gminne	18 892 916,70	-2 716 570,00	2 460 570,00	18 636 916,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 461 305,70	-2 716 570,00	2 460 570,00	9 205 305,70
			Urząd Miejski w Karczewie	9 461 305,70	-2 716 570,00	2 460 570,00	9 205 305,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 237,47	-156 000,00	0,00	372 237,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 237,47	-156 000,00	0,00	218 237,47
		4480	Podatek od nieruchomości	157 000,00	-156 000,00	0,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	157 000,00	-156 000,00	0,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	16 837 765,55	-3 000,00	0,00	16 834 765,55
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 334 000,00	-3 000,00	0,00	1 331 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	-3 000,00	0,00	72 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	75 000,00	-3 000,00	0,00	72 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 975,00	-481,00	481,00	217 975,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	-481,00	481,00	42 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,79	0,00	481,00	20 231,79
			Urząd Miejski w Karczewie	19 750,79	0,00	481,00	20 231,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,46	-3,20	0,00	3 425,26
			Urząd Miejski w Karczewie	3 428,46	-3,20	0,00	3 425,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	-0,47	0,00	428,28
			Urząd Miejski w Karczewie	428,75	-0,47	0,00	428,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,00	-477,33	0,00	9 837,67
			Urząd Miejski w Karczewie	10 315,00	-477,33	0,00	9 837,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765 881,07	0,00	178 000,00	2 943 881,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 638 300,00	0,00	178 000,00	2 816 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	0,00	3 800,00	43 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	39 600,00	0,00	3 800,00	43 400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 600,00	0,00	11 000,00	22 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	11 600,00	0,00	11 000,00	22 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 700,00	0,00	163 200,00	1 495 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 332 700,00	0,00	163 200,00	1 495 900,00
801			Oświata i wychowanie	55 234 603,96	-699 095,86	1 141 752,75	55 677 260,85
	80101		Szkoły podstawowe	24 831 863,01	-360 896,00	581 794,88	25 052 761,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 900,00	-12 196,00	0,00	172 704,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	54 000,00	-11 800,00	0,00	42 200,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	26 400,00	-396,00	0,00	26 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 800,00	0,00	7 700,00	228 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	83 900,00	0,00	200,00	84 100,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	38 000,00	0,00	500,00	38 500,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	22 000,00	0,00	7 000,00	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	222 000,00	0,00	435 199,50	657 199,50
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	30 000,00	0,00	80 000,00	110 000,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	11 500,00	0,00	100 000,00	111 500,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 000,00	0,00	132 900,00	137 900,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	44 000,00	0,00	87 000,00	131 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	79 500,00	0,00	299,50	79 799,50
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	52 000,00	0,00	35 000,00	87 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 177,89	0,00	519,00	5 696,89
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 177,89	0,00	519,00	5 696,89
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	396,00	896,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	396,00	396,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 707,17	0,00	9 210,00	23 917,17
			Szkoła Podstawowa Nr 1	6 607,17	0,00	3 850,00	10 457,17
			Szkoła Podstawowa Nr 2	5 400,00	0,00	3 690,00	9 090,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	900,00	0,00	408,00	1 308,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 500,00	0,00	1 262,00	2 762,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 222,50	0,00	90 214,00	166 436,50
			Szkoła Podstawowa Nr 1	28 822,50	0,00	34 796,00	63 618,50
			Szkoła Podstawowa Nr 2	31 000,00	0,00	37 822,00	68 822,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 900,00	0,00	5 596,00	8 496,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	13 000,00	0,00	12 000,00	25 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	755 960,00	-1 700,00	0,00	754 260,00

		Szkoła Podstawowa Nr 2	279 350,00	-1 700,00	0,00	277 650,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 082,43	0,00	17 835,38	37 917,81
		Szkoła Podstawowa Nr 1	8 364,43	0,00	7 183,00	15 547,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	6 768,00	0,00	7 231,00	13 999,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	810,00	0,00	1 142,00	1 952,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 960,00	0,00	2 279,38	6 239,38
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	785,00	0,00	721,00	1 506,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	180,00	0,00	160,00	340,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	585,00	0,00	561,00	1 146,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 672,84	-347 000,00	0,00	543 672,84
		Szkoła Podstawowa Nr 1	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300 000,00	-167 000,00	0,00	133 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
80104		Przedszkola	12 423 806,92	-1 000,00	312 091,00	12 734 897,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-1 000,00	0,00	139 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	39 200,00	-1 000,00	0,00	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	83 500,00	0,00	5 800,00	89 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 500,00	0,00	5 800,00	10 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 578,00	0,00	9 878,00	24 456,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	800,00	0,00	452,00	1 252,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	700,00	0,00	360,00	1 060,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 420,00	0,00	2 982,00	7 402,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 760,00	0,00	3 193,00	7 953,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 898,00	0,00	2 891,00	6 789,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 478,00	0,00	32 412,00	60 890,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 700,00	0,00	1 621,00	3 321,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 000,00	0,00	3 864,00	7 864,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	8 400,00	0,00	9 720,00	18 120,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 267,00	0,00	9 003,00	16 270,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	7 111,00	0,00	8 204,00	15 315,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 578,00	0,00	7 814,00	18 392,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	550,00	0,00	490,00	1 040,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 350,00	0,00	588,00	1 938,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 094,00	0,00	2 378,00	5 472,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 887,00	0,00	2 239,00	5 126,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 697,00	0,00	2 119,00	4 816,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	0,00	187,00	607,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	120,00	0,00	113,00	233,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00	0,00	74,00	374,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 910,92	0,00	256 000,00	497 910,92
		Urząd Miejski w Karczewie	241 910,92	0,00	256 000,00	497 910,92
80107		Świetlice szkolne	1 654 253,00	-8 800,00	0,00	1 645 453,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 600,00	-8 800,00	0,00	66 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	25 100,00	-8 800,00	0,00	16 300,00
80115		Technika	4 697 699,00	0,00	59 335,00	4 757 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 300,00	0,00	1 524,00	600 824,00
		Zespół Szkół w Karczewie	599 300,00	0,00	1 524,00	600 824,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 500,00	0,00	221,00	71 721,00
		Zespół Szkół w Karczewie	71 500,00	0,00	221,00	71 721,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 957,00	0,00	2 915,00	7 872,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 957,00	0,00	2 915,00	7 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 102,00	0,00	38 218,00	73 320,00
		Zespół Szkół w Karczewie	35 102,00	0,00	38 218,00	73 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 902 700,00	0,00	9 000,00	2 911 700,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 902 700,00	0,00	9 000,00	2 911 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 614,00	0,00	7 457,00	15 071,00
		Zespół Szkół w Karczewie	7 614,00	0,00	7 457,00	15 071,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 165 195,00	0,00	7 203,00	1 172 398,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 017,00	0,00	6 322,00	9 339,00
		Zespół Szkół w Karczewie	3 017,00	0,00	6 322,00	9 339,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	878,00	0,00	881,00	1 759,00
		Zespół Szkół w Karczewie	878,00	0,00	881,00	1 759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 700 879,01	-4 600,00	29 533,00	4 725 812,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 100,00	-4 600,00	0,00	114 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	21 900,00	-4 600,00	0,00	17 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 608,00	0,00	1 000,00	52 608,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 644,35	0,00	7 378,00	20 022,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 510,35	0,00	1 591,00	4 101,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2	2 300,00	0,00	1 418,00	3 718,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	550,00	0,00	284,00	834,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 200,00	0,00	775,00	2 975,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 833,00	0,00	1 220,00	3 053,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 933,00	0,00	1 290,00	3 223,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 318,00	0,00	800,00	2 118,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 215,66	0,00	1 155,00	4 370,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	657,66	0,00	281,00	938,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	500,00	0,00	201,00	701,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	150,00	0,00	43,00	193,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	700,00	0,00	22,00	722,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	454,00	0,00	236,00	690,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	444,00	0,00	232,00	676,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	310,00	0,00	140,00	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	20 000,00	31 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
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	489 743,00	-50 723,00	15 300,00	454 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	-6 300,00	0,00	45 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	9 000,00	-6 300,00	0,00	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	-900,00	0,00	6 800,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 400,00	-900,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	300,00	0,00	800,00	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	0,00	500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	200,00	-100,00	0,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 862,00	-38 500,00	14 500,00	247 862,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	49 200,00	-38 500,00	0,00	10 700,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	111 100,00	0,00	14 500,00	125 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 338,00	-4 923,00	0,00	14 415,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 900,00	-1 470,00	0,00	1 430,00

		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	12 000,00	-3 453,00	0,00	8 547,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 850 592,00	-272 243,86	130 495,87	2 708 844,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 800,00	-30 000,00	21 300,00	340 100,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	106 000,00	-15 000,00	0,00	91 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	141 800,00	0,00	11 300,00	153 100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 000,00	-15 000,00	0,00	15 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 600,00	0,00	10 000,00	35 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-4 000,00	4 611,00	43 611,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 200,00	-4 000,00	0,00	11 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	15 200,00	0,00	1 611,00	16 811,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 700,00	0,00	3 000,00	6 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 692,00	-5 108,86	10 100,00	100 683,14
		Szkoła Podstawowa Nr 1	24 596,00	-1 238,86	0,00	23 357,14
		Szkoła Podstawowa Nr 2	36 439,00	0,00	4 100,00	40 539,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 338,00	-3 870,00	0,00	5 468,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 419,00	0,00	6 000,00	16 419,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 800 800,00	-190 673,19	94 184,87	1 704 311,68
		Szkoła Podstawowa Nr 1	563 300,00	-122 700,00	0,00	440 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	748 400,00	0,00	65 750,00	814 150,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	140 300,00	-29 973,19	0,00	110 326,81
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	135 900,00	0,00	28 434,87	164 334,87
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	212 900,00	-38 000,00	0,00	174 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 100,00	-42 461,81	0,00	82 638,19
		Szkoła Podstawowa Nr 1	40 000,00	-16 200,00	0,00	23 800,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	49 400,00	-10 100,00	0,00	39 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	10 800,00	-8 244,81	0,00	2 555,19
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	16 200,00	-7 917,00	0,00	8 283,00
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	47 200,00	-833,00	6 000,00	52 367,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 000,00	0,00	6 000,00	39 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	33 000,00	0,00	6 000,00	39 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 600,00	-833,00	0,00	1 767,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 600,00	-833,00	0,00	1 767,00
852		Pomoc społeczna	4 210 657,71	-13 960,00	32 460,00	4 229 157,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 554 372,00	0,00	16 400,00	1 570 772,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	4 400,00	5 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00	4 400,00	5 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	0,00	12 000,00	29 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306 046,24	-13 960,00	13 960,00	306 046,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	0,00	11 200,00	17 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 700,00	0,00	11 200,00	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 775,00	0,00	1 980,00	9 755,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 775,00	0,00	1 980,00	9 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	865,00	0,00	280,00	1 145,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	865,00	0,00	280,00	1 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 400,24	-13 960,00	0,00	226 440,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	232 000,00	-13 960,00	0,00	218 040,00
85295		Pozostała działalność	177 957,47	0,00	2 100,00	180 057,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	1 750,00	2 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	350,00	0,00	1 750,00	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,11	0,00	307,00	368,11
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61,11	0,00	307,00	368,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	0,00	43,00	51,58
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8,58	0,00	43,00	51,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 361 644,00	0,00	30 000,00	9 391 644,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 710 534,37	0,00	661 438,53	5 371 972,90
	92195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	661 438,53	846 438,53

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	661 438,53	661 438,53
		6257	Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	661 438,53	661 438,53
926			Kultura fizyczna	3 170 795,01	0,00	15 000,00	3 185 795,01
	92601		Obiekty sportowe	2 015 872,65	0,00	15 000,00	2 030 872,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 180,08	0,00	15 000,00	1 980 180,08
			Urząd Miejski w Karczewie	1 965 180,08	0,00	15 000,00	1 980 180,08
			Razem	139 393 808,68	-3 589 106,86	4 519 702,28	140 324 404,10

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	5 173 727,62	-	5 173 727,62		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	265 000,00	-	265 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	-	265 000,00		
			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	-		0,00	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, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78		12 946,78	2022-2025	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, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84		4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	16 572 305,70	- 256 000,00	16 316 305,70		
	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	sprzedaż majątku
	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	sprzedaż majątku
			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	sprzedaż majątku
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	60016		Drogi publiczne gminne	15 586 305,70	- 256 000,00	15 330 305,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 461 305,70	- 256 000,00	9 205 305,70		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej	410 000,00		410 000,00	2022-2024	obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kołtątaja	500 000,00		500 000,00	2024	sprzedaż majątku- 207.884,57 obligacje 292.115,43
			Budowa ul. Matejki	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kościuszki	10 000,00		10 000,00	2024-2025	obligacje
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek	50 000,00		50 000,00	2024-2025	obligacje
			Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	-		0,00	2024	obligacje
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	10 000,00		10 000,00	2024-2025	obligacje
			Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew	847 600,00		847 600,00	2024	obligacje
			Projekt ul. Zakątek	-		0,00	2024	obligacje
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	30 000,00		30 000,00	2023-2025	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	764 000,00		764 000,00	2022-2024	obligacje
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00		100 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe

			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II- dotacja	5 716 570,00	-	2 716 570,00	3 000 000,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II wkład własny			2 460 570,00	2 460 570,00	2023-2025	obligacje - 2.460.570,00
			Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekurku	30 000,00			30 000,00	2024-2025	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orzona na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80			60 334,80	2024	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88			91 250,88	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00			30 000,00	2024	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00			20 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00			35 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70			20 148,70	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz 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 -22.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00
			Projekty infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	50 000,00			50 000,00	2024	obligacje
		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	104 134,76	0,00		104 134,76		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 134,76	0,00		104 134,76		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 134,76	0,00		104 134,76		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00			50 000,00	2024	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	54 134,76			54 134,76	2021-2025	obligacje - 42.134,76 pozostałe dochody majątkowe - 12.000,00
720			Informatyka	458 778,55	0,00		458 778,55		
		72095	Pozostała działalność	458 778,55	0,00		458 778,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 470,95	0,00		87 470,95		
			Cyberbezpieczny samorząd	87 470,95			87 470,95	2024- 2025	obligacje- 12.260,97 pozostałe dochody majątkowe - 75.209,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 277,00	0,00		333 277,00		
			Cyberbezpieczny samorząd	333 277,00			333 277,00	2024- 2025	obligacje - 47.883,00 pozostałe dochody majątkowe - 285.394,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 030,60	0,00		38 030,60		
			Cyberbezpieczny samorząd	38 030,60			38 030,60	2024- 2025	obligacje
750			Administracja publiczna	3 550 000,00	0,00		3 550 000,00		
		75095	Pozostała działalność	3 550 000,00	0,00		3 550 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00		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	0,00		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	2 175 200,00	163 200,00		2 338 400,00		
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00		25 000,00		

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej oraz zakup pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 150 200,00	163 200,00	2 313 400,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 500,00	0,00	777 500,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew- środki UE	777 500,00	0,00	777 500,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 777.500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 700,00	163 200,00	1 495 900,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew- środki własne + dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 332 700,00	163 200,00	1 495 900,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 313.200,00 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	0,00	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	obligacje
801		Oświata i wychowanie	1 212 719,92	-51 000,00	1 161 719,92		
	80101	Szkoły podstawowe	890 672,84	-327 000,00	563 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	890 672,84	-347 000,00	543 672,84		
		Modernizacja szatni sportowych w SP1	40 000,00	-40 000,00	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 000,00	-80 000,00	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	70 000,00	-70 000,00	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	150 000,00	-17 000,00	133 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekurku	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
		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	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie	60 000,00	-60 000,00	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja łazienek w SP w Glinkach	0,00		0,00	2024	obligacje
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekurku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
	606	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00		
		Zakup wiaty na rowery	0,00	20 000,00	20 000,00	2024	obligacje- 2.879,54 pozostałe dochody majątkowe - 17.120,46
80104		Przedszkola	241 910,92	256 000,00	497 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 910,92	256 000,00	497 910,92		
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	124 000,00	256 000,00	380 000,00	2023-2024	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
80115		Technika	30 000,00	0,00	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16		32 936,16	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	20 000,00	37 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	20 000,00	31 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00		11 000,00	2024	obligacje

			Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	20 000,00	20 000,00	2024	obligacje
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	6 200,00	
			Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	6 200,00		6 200,00	2024 obligacje
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie			0,00	2024 obligacje
855			Rodzina	4 937 058,61	0,00	4 937 058,61	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 937 058,61	0,00	4 937 058,61	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	0,00		0,00	2022-2024 obligacje
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 758,73	0,00	513 758,73	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	144 665,30		144 665,30	2022-2024 pozostałe dochody majątkowe
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	369 093,43		369 093,43	2024 pozostałe dochody majątkowe
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 226,18	0,00	230 226,18	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	145 334,69		145 334,69	2022-2024 pozostałe dochody majątkowe
			Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	84 891,49		84 891,49	2024 pozostałe dochody majątkowe
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	
			Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2024 pozostałe dochody majątkowe
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00	
			Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	23 000,00		23 000,00	2024 pozostałe dochody majątkowe
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	0,00		0,00	2022-2024 pozostałe dochody majątkowe
	6379		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łód: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	0,00	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	385 573,98	0,00	385 573,98	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000,00	0,00	105 000,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00	
			Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	5 000,00		5 000,00	2024 sprzedaż majątku
			Projekty sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	100 000,00		100 000,00	2024 obligacje
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00	
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00	
			FS Wygoda - Zakup kosiaraki	14 000,00		14 000,00	2024 obligacje
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	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	0,00	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 -66.391,63 pozostałe dochody majątkowe - 33.608,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 875,98	0,00	101 875,98	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	0,00	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	0,00	64 698,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	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	587 445,40	661 438,53	1 248 883,93	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 808,50	0,00	515 808,50	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 538,50	0,00	494 538,50	
			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	sprzedaż majątku
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu	200 000,00		200 000,00	2024	obligacje
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	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	0,00	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	0,00	71 636,90		
		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	1 432,74		1 432,74	2024	obligacje
		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		70 204,16	2024	pozostałe dochody majątkowe
	92195	Pozostała działalność	0,00	661 438,53	661 438,53		
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem oerodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	661 438,53	661 438,53		
		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem oerodków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	661 438,53	661 438,53	2024	pozostałe dochody majątkowe
926		Kultura fizyczna	2 732 102,44	15 000,00	2 747 102,44		
	92601	Obiekty sportowe	1 995 180,08	15 000,00	2 010 180,08		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 965 180,08	15 000,00	1 980 180,08		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30		25 817,30	2024	obligacje
		FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78		25 986,78	2024	obligacje
		FS Łukowiec - Doposażenie placu zabaw	34 000,00		34 000,00	2024	obligacje
		FS Otwock Wielki - Doposażenie 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	70 000,00		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	sprzedaż majątku
		Modernizacja placu zabaw w Glinkach	0,00		0,00	2024	obligacje
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- środki z dotacji + wkład własny	100 000,00		100 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 50.000,00 obligacje -50.000,00
		Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie		15 000,00	15 000,00		obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	0,00	24 788,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	24 788,69		
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69		24 788,69	2024	obligacje
	92695	Pozostała działalność	712 133,67	0,00	712 133,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712 133,67	0,00	712 133,67		
		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
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Karczewie	10 000,00		10 000,00	2024	obligacje
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew	480 000,00		480 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 226.730,00 obligacje -253.270,00
		Razem	37 889 046,98	532 638,53	38 421 685,51		

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 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		124 422 366,34
1.1.	Dochody majątkowe		27 916 563,94
1.2.	Dochody bieżące		96 505 802,40
2.	Planowane wydatki		140 324 404,10
2.1.	Wydatki majątkowe		38 421 685,51
2.2.	Wydatki bieżące		101 902 718,59
3.	Deficyt		15 902 037,76
3.1	Finansowanie (przychody - rozchody)		15 902 037,76
4	Przychody ogółem		17 044 660,82
4.1.	Przychody 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	905	161 168,34
4.2.	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	209 327,77
4.3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	11 405 000,00
4.4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 269 164,71
5	Rozchody ogółem		1 142 623,06
5.1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 2024 r.
zmieniającej 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	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
	01095		Pozostała działalność	62 373,93	0,00	0,00	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	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
600			Transport i łączność	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	0,00	0,00	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	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	154 620,99	0,00	0,00	154 620,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 620,99	0,00	0,00	154 620,99
		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	154 620,99	0,00	0,00	154 620,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 975,00	0,00	0,00	217 975,00
	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	172 064,00	0,00	0,00	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	172 064,00	0,00	0,00	172 064,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	0,00	0,00	42 715,00
		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	42 715,00	0,00	0,00	42 715,00
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
801			Oświata i wychowanie	196 990,23	0,00	0,00	196 990,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 990,23	0,00	0,00	196 990,23
		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	196 990,23	0,00	0,00	196 990,23
852			Pomoc społeczna	759 637,00	0,00	0,00	759 637,00
	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	150 999,00	0,00	0,00	150 999,00
		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	150 999,00	0,00	0,00	150 999,00
855			Rodzina	4 455 506,00	0,00	0,00	4 455 506,00
	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	506,00	0,00	0,00	506,00
		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	506,00	0,00	0,00	506,00
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	5 851 303,15	0,00	0,00	5 851 303,15

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
	01095		Pozostała działalność	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024,48	0,00	0,00	1 024,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,45	0,00	0,00	173,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,09	0,00	0,00	25,09
		4430	Różne opłaty i składki	61 150,91	0,00	0,00	61 150,91
600			Transport i łączność	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
750			Administracja publiczna	154 620,99	0,00	0,00	154 620,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 620,99	0,00	0,00	154 620,99
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
		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	217 975,00	-481,00	481,00	217 975,00
	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	172 064,00	0,00	0,00	172 064,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 440,00	0,00	0,00	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
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	42 715,00	-481,00	481,00	42 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,79	0,00	481,00	20 231,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 428,46	-3,20	0,00	3 425,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	-0,47	0,00	428,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 315,00	-477,33	0,00	9 837,67
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	0,00	0,00	72,00
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
	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
801		Oświata i wychowanie	196 990,23	0,00	0,00	196 990,23
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	196 990,23	0,00	0,00	196 990,23
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 971,21	0,00	0,00	13 971,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,38	0,00	0,00	1 950,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 068,64	0,00	0,00	181 068,64
852		Pomoc społeczna	759 637,00	0,00	0,00	759 637,00
	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	16 713,79	0,00	0,00	16 713,79
	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	25 364,21	0,00	0,00	25 364,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,00	0,00	15 980,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 154,00	0,00	0,00	29 154,00
	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	11 146,00	0,00	0,00	11 146,00
	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	150 999,00	0,00	0,00	150 999,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 073,20	0,00	0,00	142 073,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	0,00	0,00	350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,11	0,00	0,00	61,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	0,00	0,00	8,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,80	0,00	0,00	334,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31	0,00	0,00	8 171,31
855		Rodzina	4 455 506,00	0,00	0,00	4 455 506,00
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	Oplaty 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	506,00	0,00	0,00	506,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245,00	0,00	0,00	245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	0,00	0,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	0,00	2,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	0,00	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	5 851 303,15	-481,00	481,00	5 851 303,15

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 17 czerwca 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	481,07
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 958,47
		Razem	27 439,54

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	481,07
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,12
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,95
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	27 439,54

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	416 833,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 833,00
		Razem	416 833,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		Administracja publiczna	14 000,00
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
		Oświata i wychowanie	476 273,38
80101		Szkoły podstawowe	235 474,37
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 696,89
		Szkoła Podstawowa Nr 2	5 696,89
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 917,17
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 457,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 090,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 308,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 762,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 436,50
		Szkoła Podstawowa Nr 1	63 618,50
		Szkoła Podstawowa Nr 2	68 822,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 496,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 917,81
		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 547,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	13 999,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 952,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 239,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	340,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 146,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	20,00
80104		Przedszkola	104 345,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 456,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 252,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 060,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 402,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 953,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 789,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 890,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 321,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 864,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	18 120,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 270,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	15 315,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 392,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 040,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 938,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 472,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 126,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 816,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	233,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	374,00
80115		Technika	100 963,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 700,00
		Zespół Szkół w Karczewie	4 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 872,00
		Zespół Szkół w Karczewie	7 872,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 320,00
		Zespół Szkół w Karczewie	73 320,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 071,00
		Zespół Szkół w Karczewie	15 071,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 098,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 339,00
		Zespół Szkół w Karczewie	9 339,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 759,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	24 393,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 022,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 101,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 718,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	834,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 975,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 053,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 223,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 118,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	938,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	701,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	193,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	722,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	690,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	676,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	450,00
		Razem	490 273,38

Kwota przychodów wynikających z rozliczenia Funduszu Pomocy przekazanego na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2023 rok wynosi 73.440,38 zł.