

ZARZĄDZENIE Nr 110/2024
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 31 lipca 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 poz. 609 z późn. zm.¹), oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²), zarządza się, co następuje:

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

1) w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **125.890.406,25 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **97.773.842,31 zł**
- b) majątkowe w kwocie **28.116.563,94 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **141.792.444,01 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **102.986.555,06 zł**
- b) majątkowe w kwocie **38.805.888,95 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz., 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, 1089

Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 81.818,00 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;
- b) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.385,00,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 53,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 19.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołątaja”
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60020 o kwotę 6.150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60020 o kwotę 19.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801”;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 i 75075 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80117 o kwotę 81.818,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 26.504,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów i korytarzy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na remont ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 32.090,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 32.090,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach”;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.385,00,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone;

- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 53,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw”;
- r) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 19.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołtąja”
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60020 o kwotę 19.900,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801”;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 32.090,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 32.090,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw”;
- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 5.385,00,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z

przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych– ze środków dotacji na zadania zlecone;

- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 53,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny– ze środków dotacji na zadania zlecone;

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności;

Zmiany w Zestawieniu Nr 6 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów w rozdz. 75418 i wydatków bieżących w rozdz. 75023, 75085, 80101, 80104, 80115, 80117 o kwotę 81.818,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	25 676 017,00	0,00	81 818,00	25 757 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	881 833,00	0,00	81 818,00	963 651,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	416 833,00	0,00	81 818,00	498 651,00
852			Pomoc społeczna	1 774 761,23	-5 385,00	0,00	1 769 376,23
	85295		Pozostała działalność	186 266,63	-5 385,00	0,00	180 881,63
		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	-5 385,00	0,00	145 614,00
855			Rodzina	10 008 669,67	0,00	53,00	10 008 722,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	602,00	0,00	53,00	655,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	602,00	0,00	53,00	655,00
			Razem	125 813 920,25	-5 385,00	81 871,00	125 890 406,25

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	22 179 344,95	-26 050,00	26 050,00	22 179 344,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 510 261,20	-6 150,00	0,00	2 504 111,20
		4430	Różne opłaty i składki	867 500,00	-6 150,00	0,00	861 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	867 500,00	-6 150,00	0,00	861 350,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 601 716,70	-19 900,00	0,00	18 581 816,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170 105,70	-19 900,00	0,00	9 150 205,70
			Urząd Miejski w Karczewie	9 170 105,70	-19 900,00	0,00	9 150 205,70
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	41 000,00	0,00	26 050,00	67 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	19 900,00	55 900,00
			Urząd Miejski w Karczewie	36 000,00	0,00	19 900,00	55 900,00
750			Administracja publiczna	17 179 072,55	-5 000,00	30 602,20	17 204 674,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 947 854,56	-5 000,00	5 144,92	10 947 999,48
		4300	Zakup usług pozostałych	986 600,00	-5 000,00	0,00	981 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	907 000,00	-5 000,00	0,00	902 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	744,92	744,92
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	744,92	744,92
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 500,00	0,00	5 000,00	57 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 331 000,00	0,00	20 457,28	1 351 457,28
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00	0,00	17 220,00	29 020,00
			Urząd Miejski w Karczewie	11 800,00	0,00	17 220,00	29 020,00

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	0,00	3 237,28	5 437,28
			Urząd Miejski w Karczewie	2 200,00	0,00	3 237,28	5 437,28
801			Oświata i wychowanie	56 210 760,85	-104 923,57	161 139,37	56 266 976,65
	80101		Szkoły podstawowe	25 108 913,39	-68 923,57	138 716,39	25 178 706,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 600,00	0,00	26 504,00	294 104,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 000,00	0,00	26 504,00	30 504,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 699,50	0,00	43 000,00	727 699,50
			Urząd Miejski w Karczewie	110 000,00	0,00	36 000,00	146 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	99 799,50	0,00	7 000,00	106 799,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 696,89	0,00	15 800,00	21 496,89
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	896,00	0,00	3 000,00	3 896,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 917,17	-39,87	0,00	23 877,30
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00	-39,87	0,00	260,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	166 436,50	-208,11	15 571,60	181 799,99
			Szkoła Podstawowa Nr 2	68 822,00	0,00	15 571,60	84 393,60
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00	-208,11	0,00	291,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 258 000,00	-33 504,00	0,00	12 224 496,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	4 480 200,00	-26 504,00	0,00	4 453 696,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 707 100,00	-7 000,00	0,00	1 700 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	752 864,45	-3 000,00	0,00	749 864,45
			Szkoła Podstawowa Nr 1	188 320,00	-3 000,00	0,00	185 320,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 917,81	-71,95	2 750,79	40 596,65
			Szkoła Podstawowa Nr 2	13 999,00	0,00	2 750,79	16 749,79
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	180,00	-71,95	0,00	108,05
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 506,00	-9,64	0,00	1 496,36
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	20,00	-9,64	0,00	10,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 672,84	-32 090,00	32 090,00	543 672,84
			Urząd Miejski w Karczewie	410 672,84	0,00	32 090,00	442 762,84
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	133 000,00	-32 090,00	0,00	100 910,00

80104		Przedszkola	12 710 397,92	0,00	4 200,00	12 714 597,92
	4350	z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
80115		Technika	4 769 034,00	-36 000,00	16 365,17	4 749 399,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 320,00	0,00	13 954,43	87 274,43
		Zespół Szkół w Karczewie	73 320,00	0,00	13 954,43	87 274,43
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	189 200,00	-36 000,00	0,00	153 200,00
		Zespół Szkół w Karczewie	189 200,00	-36 000,00	0,00	153 200,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 071,00	0,00	2 410,74	17 481,74
		Zespół Szkół w Karczewie	15 071,00	0,00	2 410,74	17 481,74
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 172 398,00	0,00	1 857,81	1 174 255,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 339,00	0,00	1 621,97	10 960,97
		Zespół Szkół w Karczewie	9 339,00	0,00	1 621,97	10 960,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 759,00	0,00	235,84	1 994,84
		Zespół Szkół w Karczewie	1 759,00	0,00	235,84	1 994,84
851		Ochrona zdrowia	843 003,96	-200,00	200,00	843 003,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	-200,00	200,00	588 003,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-200,00	0,00	42 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	-200,00	0,00	16 800,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	200,00	7 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	200,00	200,00
852		Pomoc społeczna	4 287 198,47	-5 385,00	0,00	4 281 813,47
85295		Pozostała działalność	188 366,63	-5 385,00	0,00	182 981,63
	3110	Świadczenia społeczne	142 073,20	-5 279,48	0,00	136 793,72
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	142 073,20	-5 279,48	0,00	136 793,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	-81,00	0,00	2 019,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 100,00	-81,00	0,00	2 019,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368,11	-14,15	0,00	353,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	368,11	-14,15	0,00	353,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,58	-1,99	0,00	49,59
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	51,58	-1,99	0,00	49,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,80	-8,38	0,00	326,42
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	334,80	-8,38	0,00	326,42

855		Rodzina	10 859 685,38	0,00	53,00	10 859 738,38
	85503	Karta Dużej Rodziny	602,00	0,00	53,00	655,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	0,00	44,00	369,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	325,00	0,00	44,00	369,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	6,00	65,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	59,00	0,00	6,00	65,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	3,00	5,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2,00	0,00	3,00	5,00
926		Kultura fizyczna	3 234 998,45	-15 000,00	15 000,00	3 234 998,45
	92601	Obiekty sportowe	2 080 076,09	-15 000,00	15 000,00	2 080 076,09
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 383,52	-15 000,00	15 000,00	2 029 383,52
		Urząd Miejski w Karczewie	2 029 383,52	-15 000,00	15 000,00	2 029 383,52
		Razem	141 715 958,01	-156 558,57	233 044,57	141 792 444,01

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

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 Glinkach	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 Łukówczu do nr 31a	5 000,00		5 000,00	2024	obligacje
	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 zadań inwestycyjnych	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	16 281 105,70	-	16 281 105,70		
	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	15 295 105,70	-	15 275 205,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 170 105,70	-	9 150 205,70		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	210 000,00		210 000,00	2022-2024	obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kołtąja	214 800,00	-	194 900,00	2024	sprzedaż majątku-187 984,57 obligacje 6.915,43
			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, Zaułek, 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	150 000,00	-	150 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe-100.000,00 wolne środki 50.000,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew-etap II- dotacja	3 000 000,00	-	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 Ordon 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
		Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka i ul. Bema	400 000,00		400 000,00	2024	obligacje
		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	19 900,00	55 900,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	19 900,00	55 900,00		
		Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801	36 000,00	19 900,00	55 900,00	2024	sprzedaż majątku- 19.9000 obligacje- 36.000,00
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	2 448 600,00	0,00	2 448 600,00		
	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
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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 samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku	25 000,00	0,00	25 000,00	2024	wolne środki
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 398 600,00	0,00	2 398 600,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00		

			Zakup sprężarki powietrza spalinowej oraz przyczepki z przystosowaniem do montażu sprężarki powietrza spalinowej- dotacja + wkład własny	85 200,00	0,00	85 200,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 40.000,00 wolne środki- 40.000,00
	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	1 495 900,00	0,00	1 495 900,00		
			Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew- środki własne + dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	1 495 900,00	0,00	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	1 161 719,92	0,00	1 161 719,92		
	80101		Szkoły podstawowe	563 672,84	0,00	563 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 672,84	0,00	543 672,84		
			Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	133 000,00	-32 090,00	100 910,00	2024	obligacje
			Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobieku	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	70 000,00	32 090,00	102 090,00	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 Sobieku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
	606		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00		
			Zakup wiaty na rowery	20 000,00	0,00	20 000,00	2024	obligacje- 2.879,54 pozostałe dochody majątkowe - 17.120,46
	80104		Przedszkola	497 910,92	0,00	497 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 910,92	0,00	497 910,92		
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	380 000,00	0,00	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	37 200,00	0,00	37 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	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	0,00	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 Ład: 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 Ład: 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	445 573,98	0,00	445 573,98		
	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 kosiarzy	14 000,00		14 000,00	2024	obligacje
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	0,00	120 000,00		
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00		
		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	120 000,00		120 000,00	2024	obligacje -66.391,63 pozostałe dochody majątkowe - 33.608,37 wolne środki- 20.000,00
	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	104 698,00	0,00	104 698,00		
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Zakup beczkwozu	40 000,00	0,00	40 000,00	2024	obligacje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 448 883,93	0,00	1 448 883,93		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715 808,50	0,00	715 808,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 538,50	0,00	694 538,50		
		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
		Utworzenie pokoju małego strażaka w świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim- dotacja + wkład własny	200 000,00	0,00	200 000,00	2024	obligacje -40.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 160.000,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekurku	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	661 438,53	0,00	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	661 438,53	0,00	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	661 438,53	0,00	661 438,53	2024	pozostałe dochody majątkowe
926			Kultura fizyczna	2 796 305,88	0,00	2 796 305,88		
	92601		Obiekty sportowe	2 059 383,52	0,00	2 059 383,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 383,52	0,00	2 029 383,52		
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30		25 817,30	2024	obligacje
			FS Kosumce - Dopuszenie placu zabaw w obiekty malej architektury	25 986,78		25 986,78	2024	obligacje
			FS Lukowiec - Dopuszenie placu zabaw	34 000,00	15 000,00	49 000,00	2024	obligacje
			FS Otwock Wielki - Dopuszenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urzadzeń	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	-15 000,00	85 000,00	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	149 203,44		149 203,44	2024	pozostałe dochody majątkowe - 50.000,00 obligacje -50.000,00 wolne środki-49.203,44
			Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie	15 000,00	0,00	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 - Dopuszenie 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	38 805 888,95	0,00	38 805 888,95		

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 4 do Zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
		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	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
750			Administracja publiczna	163 427,99	0,00	0,00	163 427,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,99	0,00	0,00	163 427,99
		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	163 427,99	0,00	0,00	163 427,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	279 175,00	0,00	0,00	279 175,00
	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	103 915,00	0,00	0,00	103 915,00
		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	103 915,00	0,00	0,00	103 915,00
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	759 580,60	-5 385,00	0,00	754 195,60
	85203		Ośrodki wsparcia	596 581,60	0,00	0,00	596 581,60
		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	596 581,60	0,00	0,00	596 581,60
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		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	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	85295		Pozostała działalność	150 999,00	-5 385,00	0,00	145 614,00
		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	-5 385,00	0,00	145 614,00
855			Rodzina	4 455 602,00	0,00	53,00	4 455 655,00
	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	602,00	0,00	53,00	655,00
		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	602,00	0,00	53,00	655,00
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	5 922 310,95	-5 385,00	53,00	5 916 978,95

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	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
		4300	Zakup usług pozostałych	2 761,20	0,00	0,00	2 761,20
750			Administracja publiczna	163 427,99	0,00	0,00	163 427,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,99	0,00	0,00	163 427,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 613,64	0,00	0,00	125 613,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93	0,00	0,00	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,71	0,00	0,00	22 774,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,79	0,00	0,00	3 200,79
		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	279 175,00	0,00	0,00	279 175,00

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	103 915,00	0,00	0,00	103 915,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 200,00	0,00	0,00	61 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 353,78	0,00	0,00	21 353,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 615,20	0,00	0,00	3 615,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35	0,00	0,00	448,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 520,00	0,00	0,00	8 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 565,31	0,00	0,00	8 565,31
	4300	Zakup usług pozostałych	137,36	0,00	0,00	137,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00	75,00
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
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
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	759 580,60	-5 385,00	0,00	754 195,60

85203		Ośrodki wsparcia	596 581,60	0,00	0,00	596 581,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	100,00
	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	68 221,00	0,00	0,00	68 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	0,00	0,00	9 540,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	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	369,60	0,00	0,00	369,60
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
85295		Pozostała działalność	150 999,00	-5 385,00	0,00	145 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 073,20	-5 279,48	0,00	136 793,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	-81,00	0,00	269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,11	-14,15	0,00	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,58	-1,99	0,00	6,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,80	-8,38	0,00	326,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31	0,00	0,00	8 171,31
855		Rodzina	4 455 602,00	0,00	53,00	4 455 655,00
	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	602,00	0,00	53,00	655,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325,00	0,00	44,00	369,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	0,00	6,00	65,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	3,00	5,00
	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	5 922 310,95	-5 385,00	53,00	5 916 978,95

**Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki**

Zestawienie Nr 5 do Zarządzenia Nr 110/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 31 lipca 2024 r.
zmieniającego Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

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

Plan dochodów na 2024 rok

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

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	593 003,96	-200,00	200,00	593 003,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	-200,00	200,00	588 003,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 405,00	0,00	0,00	1 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 819,00	0,00	0,00	13 819,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	7 750,00	0,00	0,00	7 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	4 831,00	0,00	0,00	4 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	0,00	550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	420,00	0,00	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 915,00	0,00	0,00	180 915,00
		Urząd Miejski w Karczewie	52 815,00	0,00	0,00	52 815,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	93 900,00	0,00	0,00	93 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	34 200,00	0,00	0,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-200,00	0,00	42 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	-200,00	0,00	16 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	7 600,00	0,00	200,00	7 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	200,00	200,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 897,96	0,00	0,00	284 897,96
		Urząd Miejski w Karczewie	56 120,96	0,00	0,00	56 120,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 950,00	0,00	0,00	198 950,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 827,00	0,00	0,00	29 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	543,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543,00	0,00	0,00	543,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	150,00	0,00	0,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	0,00	0,00	364,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	364,00	0,00	0,00	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 400,00	0,00	0,00	15 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	593 003,96	-200,00	200,00	593 003,96

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2023 rok wynosi 87.727,96 zł. ☒

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**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	917,97
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 267,63
		Razem	36 185,60

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	917,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,21
85295		Pozostała działalność	35 267,63
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	34 235,04
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,59
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00
		Razem	36 185,60

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	498 651,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 651,00
		Razem	498 651,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 400,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,92
		Urząd Miejski w Karczewie	744,92
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 457,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie	29 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,28
		Urząd Miejski w Karczewie	5 437,28
80101		Szkoły podstawowe	269 267,19
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 496,89
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	5 696,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 877,30
		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	260,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 799,99
		Szkoła Podstawowa Nr 1	63 618,50
		Szkoła Podstawowa Nr 2	84 393,60
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 496,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	291,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 596,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	15 547,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	16 749,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 952,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 239,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	108,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,36
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	340,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 146,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10,36
80104		Przedszkola	108 545,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 200,00
	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	117 328,17
	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	87 274,43
		Zespół Szkół w Karczewie	87 274,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 481,74
		Zespół Szkół w Karczewie	17 481,74
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	12 955,81
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960,97
		Zespół Szkół w Karczewie	10 960,97
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,84
		Zespół Szkół w Karczewie	1 994,84
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	572 091,38

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.

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki