

**UCHWAŁA Nr V/44/2024**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia 26 sierpnia 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 poz. 609 z późn. zm.<sup>1</sup>) 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 z późn. zm.<sup>2</sup>), 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 **127.277.469,35 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie **98.140.414,49 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **29.137.054,86 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **143.204.507,31 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **103.373.127,44 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **39.831.379,87 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.927.037,96 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.505.121,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.051.420,08 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia

---

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

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

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 161.168,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 17.069.661,02 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 8 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 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Dokonuje się zmian w 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 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

**§ 9.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

### Ad § 1.1

#### Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 25.200,00 zł w związku z wpływem opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności oraz pozostałych odsetek;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 950.490,92 zł w związku z wpływem środków z tytułu sprzedaży majątku;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 56.500,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych, wpływu z usług oraz wpływu z różnych dochodów;
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75615 o kwotę 5.000,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75616 o kwotę 31.000,00 zł w związku z wpływem środków z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 78.699,00 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;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.588,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu najmów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 127.300,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z usług;
- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.404,00 zł w związku z

- otrzymaniem środków z tytułu kar i odszkodowań w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 2.112,24 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
  - l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 26.768,94 zł w związku z wpływem środków z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych;
  - m) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 30.000,00 zł w związku z planowanym wpływem środków z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- MIAS Mazowsze 2024

#### **Ad § 1.2**

#### **Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:**

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 19.900,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej”;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 305.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołłątaja”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny”;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup posypywarki ciągnionej” w Grupie

Remontowej;

- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz usług pozostałych;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Karczew”;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w OSP Karczew”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80117, 80148 o kwotę 78.699,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.988,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wpłat na PPK w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- r) zwiększenia 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”;
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 1.955,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku”;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Sobiekursku;

- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.404,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu nr 2 w Karczewie;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- x) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie”;
- y) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów w Grupie Remontowej;
- z) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- aa) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 352,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 2 w Karczewie;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- cc) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 3.930,86 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- ff) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85214 o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy

Spółecznej;

- hh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 67.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- jj) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 2.112,24 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
- kk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 89.484,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- ll) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 539,04 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 39,04 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 oraz 92109 o kwotę 20.845,92 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- pp) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.845,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na zakup



- usług pozostałych;
- rr) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw”;
  - ss) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;
  - tt) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dopuszczenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec- MIAS Mazowsze 2024”;
  - uu) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 26.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024 + wkład własny”;
  - vv) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.845,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
  - ww) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek”;

## **Ad § 2**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększenia deficytu budżetu o kwotę 25.000,20 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 0,20 zł;

- c) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 25.000,00 zł;

### **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmiana nazwy zadania w rozdz. 60014 z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 W m. Glinki polegająca na wykonaniu chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego” na „Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego”
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej”;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 305.100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Kołłątaja”;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup posypywarki ciągnionej” w Grupie Remontowej;
- g) zmiana nazwy zadania w rozdz. 60020 z „Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801” na „Zakup wiat przystankowych”
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja budynku OSP Karczew”;
- i) zwiększenia 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”;

- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 1.955,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku”;
  - k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80104 o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie”;
  - l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80148 o kwotę 11.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - m) zmiana nazwy zadania w rozdz. 90015 z „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 141 oraz od 134 do 136” na „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 140A”
  - n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw”;
  - o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;
  - p) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec- MIAS Mazowsze 2024”;
  - q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 26.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024 + wkład własny”;
  - r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.845,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
  - s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek”;
- Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

#### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90026 o kwotę 26.768,94 zł w związku z wpływem środków z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych;

#### **Ad § 5**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92105 oraz 92109 o kwotę 20.845,92 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 1.845,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 20.845,92 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska” realizowanego w ramach funduszu sołectkiego wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 5.000,00 zł dot. zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek”;

#### **Ad § 6**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 2.112,24 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;

## Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 78.699,00 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

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 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	2 096 741,09	0,00	975 690,92	3 072 432,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 241,09	0,00	975 690,92	3 009 932,01
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 567 423,07	0,00	950 490,92	2 517 913,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
750			Administracja publiczna	4 543 064,99	0,00	56 500,00	4 599 564,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 468 000,00	0,00	56 500,00	1 524 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	3 500,00	63 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400 000,00	0,00	44 500,00	1 444 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	8 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 131 617,97	0,00	40 000,00	1 171 617,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 130 700,00	0,00	40 000,00	1 170 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	80 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 556 445,60	0,00	36 000,00	51 592 445,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 179 228,60	0,00	5 000,00	8 184 228,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	0,00	5 000,00	11 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 430 000,00	0,00	31 000,00	7 461 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	31 000,00	46 000,00

758			Różne rozliczenia	25 757 835,00	0,00	78 699,00	25 836 534,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	963 651,00	0,00	78 699,00	1 042 350,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	498 651,00	0,00	78 699,00	577 350,00
801			Oświata i wychowanie	5 407 442,73	0,00	141 292,00	5 548 734,73
	80101		Szkoły podstawowe	84 699,50	0,00	12 588,00	97 287,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	0,00	12 588,00	32 588,00
	80104		Przedszkola	2 167 370,00	0,00	128 704,00	2 296 074,00
		0830	Wpływy z usług	263 000,00	0,00	127 300,00	390 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 404,00	1 404,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 701,26	0,00	2 112,24	30 813,50
	85395		Pozostała działalność	28 701,26	0,00	2 112,24	30 813,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 701,26	0,00	2 112,24	30 813,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 826 100,00	0,00	26 768,94	4 852 868,94
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	26 768,94	61 768,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 768,94	26 768,94
926			Kultura fizyczna	1 696 106,00	0,00	30 000,00	1 726 106,00
	92601		Obiekty sportowe	1 469 376,00	0,00	30 000,00	1 499 376,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 419 376,00	0,00	30 000,00	1 449 376,00
			Razem	125 890 406,25	0,00	1 387 063,10	127 277 469,35

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 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	22 179 344,95	-19 900,00	840 100,00	22 999 544,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 504 111,20	-19 900,00	0,00	2 484 211,20
		4430	Różne opłaty i składki	861 350,00	-19 900,00	0,00	841 450,00
			Urząd Miejski w Karczewie	861 350,00	-19 900,00	0,00	841 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 581 816,70	0,00	840 100,00	19 421 916,70
		4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	0,00	85 000,00	249 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	130 500,00	0,00	85 000,00	215 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 205,70	0,00	705 100,00	9 855 305,70
			Urząd Miejski w Karczewie	9 150 205,70	0,00	705 100,00	9 855 305,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	17 204 674,75	0,00	90 000,00	17 294 674,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 947 999,48	0,00	70 000,00	11 017 999,48
		4260	Zakup energii	366 000,00	0,00	20 000,00	386 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	286 000,00	0,00	20 000,00	306 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	981 600,00	0,00	50 000,00	1 031 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	902 000,00	0,00	50 000,00	952 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 500,00	0,00	20 000,00	77 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 500,00	0,00	20 000,00	32 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 071 517,97	-800,00	60 800,00	3 131 517,97
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 901 500,00	-800,00	60 800,00	2 961 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	0,00	800,00	79 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	79 000,00	0,00	800,00	79 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	20 000,00	40 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	20 200,00	0,00	20 000,00	40 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	-800,00	0,00	42 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	43 400,00	-800,00	0,00	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00



			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 266 976,65	-17 252,00	301 819,06	56 551 543,71
	80101		Szkoły podstawowe	25 178 706,21	-4 900,00	78 176,20	25 251 982,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 308,64	-2 700,00	12 488,00	255 096,64
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	30 000,00	0,00	12 488,00	42 488,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	38 500,00	-2 700,00	0,00	35 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	727 699,50	0,00	3 700,00	731 399,50
			Szkoła Podstawowa Nr 2	137 900,00	0,00	1 000,00	138 900,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	106 799,50	0,00	2 700,00	109 499,50
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 900,00	0,00	500,00	31 400,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 000,00	0,00	500,00	2 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 877,30	0,00	5 821,00	29 698,30
			Szkoła Podstawowa Nr 1	10 457,17	0,00	2 160,00	12 617,17
			Szkoła Podstawowa Nr 2	9 090,00	0,00	1 888,00	10 978,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 308,00	0,00	273,00	1 581,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 762,00	0,00	1 500,00	4 262,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181 799,99	0,00	17 037,20	198 837,19
			Szkoła Podstawowa Nr 1	63 618,50	0,00	11 283,20	74 901,70
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 496,00	0,00	1 019,00	9 515,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	25 000,00	0,00	4 735,00	29 735,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	749 864,45	-2 200,00	0,00	747 664,45
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	96 600,00	-2 200,00	0,00	94 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 596,65	0,00	4 300,00	44 896,65
			Szkoła Podstawowa Nr 1	15 547,43	0,00	2 557,00	18 104,43
			Szkoła Podstawowa Nr 2	16 749,79	0,00	337,00	17 086,79
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 952,00	0,00	260,00	2 212,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	6 239,38	0,00	1 146,00	7 385,38
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 496,36	0,00	285,00	1 781,36
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	340,00	0,00	66,00	406,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 146,00	0,00	219,00	1 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 672,84	0,00	34 045,00	577 717,84
			Urząd Miejski w Karczewie	442 762,84	0,00	1 955,00	444 717,84
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100 910,00	0,00	32 090,00	133 000,00
	80104		Przedszkola	12 714 597,92	0,00	192 579,00	12 907 176,92
		4270	Zakup usług remontowych	91 300,00	0,00	13 404,00	104 704,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	12 300,00	0,00	1 404,00	13 704,00

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	44 500,00	0,00	1 000,00	45 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 940,00	0,00	500,00	25 440,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00	0,00	500,00	800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 456,00	0,00	9 820,00	34 276,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 252,00	0,00	238,00	1 490,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 060,00	0,00	648,00	1 708,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 402,00	0,00	3 031,00	10 433,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	7 953,00	0,00	3 183,00	11 136,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 789,00	0,00	2 720,00	9 509,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 890,00	0,00	22 700,00	83 590,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 321,00	0,00	655,00	3 976,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 864,00	0,00	1 500,00	9 364,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	18 120,00	0,00	7 535,00	25 655,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	16 270,00	0,00	6 823,00	23 093,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	15 315,00	0,00	6 187,00	21 502,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 392,00	0,00	6 013,00	24 405,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 040,00	0,00	168,00	1 208,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 938,00	0,00	333,00	2 271,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 472,00	0,00	1 976,00	7 448,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 126,00	0,00	1 862,00	6 988,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 816,00	0,00	1 674,00	6 490,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	607,00	0,00	142,00	749,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	233,00	0,00	47,00	280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	374,00	0,00	95,00	469,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 910,92	0,00	140 000,00	637 910,92
		Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	497 910,92	0,00	140 000,00	637 910,92
80115		Technika	4 749 399,17	0,00	17 446,66	4 766 845,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	0,00	14 000,00	66 100,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 872,00	0,00	2 961,61	10 833,61
		Zespół Szkół w Karczewie	7 872,00	0,00	2 961,61	10 833,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 481,74	0,00	485,05	17 966,79
		Zespół Szkół w Karczewie	17 481,74	0,00	485,05	17 966,79
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 174 255,81	-1 000,00	2 257,34	1 175 513,15

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 960,97	0,00	1 670,58	12 631,55
		Zespół Szkół w Karczewie	10 960,97	0,00	1 670,58	12 631,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 900,00	-1 000,00	0,00	58 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	59 900,00	-1 000,00	0,00	58 900,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 994,84	0,00	586,76	2 581,60
		Zespół Szkół w Karczewie	1 994,84	0,00	586,76	2 581,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 725 812,01	-11 352,00	7 429,00	4 721 889,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 608,00	0,00	352,00	52 960,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	5 000,00	0,00	352,00	5 352,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-352,00	0,00	10 648,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	2 000,00	-352,00	0,00	1 648,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	0,00	200,00	5 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00	0,00	200,00	500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 022,35	0,00	5 800,00	25 822,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 101,35	0,00	766,00	4 867,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2	3 718,00	0,00	745,00	4 463,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	834,00	0,00	162,00	996,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 975,00	0,00	613,00	3 588,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 053,00	0,00	1 169,00	4 222,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	3 223,00	0,00	1 295,00	4 518,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	2 118,00	0,00	1 050,00	3 168,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 370,66	0,00	1 077,00	5 447,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	938,66	0,00	144,00	1 082,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	701,00	0,00	142,00	843,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	193,00	0,00	32,00	225,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	722,00	0,00	118,00	840,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	690,00	0,00	221,00	911,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	676,00	0,00	231,00	907,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	450,00	0,00	189,00	639,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-11 000,00	0,00	20 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 524 176,63	0,00	3 930,86	1 528 107,49
	4300	Zakup usług pozostałych	119 658,98	0,00	3 930,86	123 589,84
		Urząd Miejski w Karczewie	59 558,98	0,00	3 930,86	63 489,84
852		Pomoc społeczna	4 281 813,47	-95 900,00	119 500,00	4 305 413,47
	85202	Domy pomocy społecznej	724 000,00	0,00	110 000,00	834 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	724 000,00	0,00	110 000,00	834 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	724 000,00	0,00	110 000,00	834 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 400,00	0,00	9 000,00	209 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 800,00	0,00	9 000,00	207 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 800,00	0,00	9 000,00	207 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	74 100,00	-13 000,00	0,00	61 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	-13 000,00	0,00	58 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	71 400,00	-13 000,00	0,00	58 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 570 772,00	-67 900,00	500,00	1 503 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 584,46	-52 700,00	0,00	973 884,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 026 584,46	-52 700,00	0,00	973 884,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 200,00	-9 600,00	0,00	177 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187 200,00	-9 600,00	0,00	177 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 200,00	-5 600,00	0,00	20 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 200,00	-5 600,00	0,00	20 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	500,00	500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 240,24	-15 000,00	0,00	293 240,24
	4300	Zakup usług pozostałych	226 440,24	-15 000,00	0,00	211 440,24
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	218 040,00	-15 000,00	0,00	203 040,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 701,26	0,00	2 112,24	86 813,50
	85395	Pozostała działalność	84 701,26	0,00	2 112,24	86 813,50
	3110	Świadczenia społeczne	28 138,49	0,00	2 070,82	30 209,31
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	28 138,49	0,00	2 070,82	30 209,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562,77	0,00	41,42	604,19
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	562,77	0,00	41,42	604,19
855		Rodzina	10 859 738,38	-539,04	90 623,04	10 949 822,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 250,00	0,00	89 484,00	4 627 734,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 521,02	0,00	70 700,00	222 221,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	151 521,02	0,00	70 700,00	222 221,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 270,00	0,00	12 743,00	379 013,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	366 270,00	0,00	12 743,00	379 013,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	0,00	6 041,00	10 041,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000,00	0,00	6 041,00	10 041,00
85504		Wspieranie rodziny	89 268,00	-539,04	39,04	88 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 500,00	0,00	39,04	62 539,04

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	62 500,00	0,00	39,04	62 539,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-538,18	0,00	4 261,82
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	4 800,00	-538,18	0,00	4 261,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-0,86	0,00	2 417,14
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 418,00	-0,86	0,00	2 417,14
85508		Rodziny zastępcze	182 000,00	0,00	1 100,00	183 100,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	182 000,00	0,00	1 100,00	183 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	182 000,00	0,00	1 100,00	183 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 571 972,90	-27 690,92	1 845,00	5 546 126,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 447,55	-5 000,00	0,00	45 447,55
	4300	Zakup usług pozostałych	41 427,40	-5 000,00	0,00	36 427,40
		Urząd Miejski w Karczewie	41 427,40	-5 000,00	0,00	36 427,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 782 917,92	-22 690,92	1 845,00	3 762 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 845,92	-17 690,92	0,00	20 155,00
		Urząd Miejski w Karczewie	37 845,92	-17 690,92	0,00	20 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 371,09	-5 000,00	1 845,00	33 216,09
		Urząd Miejski w Karczewie	36 371,09	-5 000,00	1 845,00	33 216,09
926		Kultura fizyczna	3 234 998,45	-15 000,00	82 345,92	3 302 344,37
	92601	Obiekty sportowe	2 080 076,09	-15 000,00	82 345,92	2 147 422,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 383,52	-15 000,00	77 345,92	2 091 729,44
		Urząd Miejski w Karczewie	2 029 383,52	-15 000,00	77 345,92	2 091 729,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
		Razem	141 792 444,01	-177 081,96	1 589 145,26	143 204 507,31

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 Łukówcu 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, Łukówek 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, Łukówek i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84		4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	16 281 105,70	755 100,00	17 036 205,70		
	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 2729W m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych – 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	15 275 205,70	755 100,00	16 030 305,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 150 205,70	705 100,00	9 855 305,70		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	210 000,00	200 000,00	410 000,00	2022-2024	sprzedaż majątku- 200.000,00 obligacje- 210.000,00
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kołtąta	194 900,00	305 100,00	500 000,00	2024	sprzedaż majątku- 497.474,57 obligacje- 2.525,43
			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	100 000,00	578 045,40	2022-2024	sprzedaż majątku- 100.000,00 obligacje- 478.045,40
			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	764 000,00	100 000,00	864 000,00	2022-2024	sprzedaż majątku- 100.000,00 obligacje- 764.000,00

			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 Sobiekursku	30 000,00		30 000,00	2024-2025	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordo na rzecznik Osiedla nr 1	60 334,80		60 334,80	2024	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecznik Osiedla nr 3	91 250,88		91 250,88	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzecznik Osiedla nr 4	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecznik Osiedla nr 4	20 000,00		20 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecznik Osiedla nr 4	35 000,00		35 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecznik Osiedla nr 7	20 148,70		20 148,70	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecznik 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	50 000,00		
			Zakup posypywarki ciągnionej	-	50 000,00	50 000,00	2024	sprzedaż majątku
		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	55 900,00	-	55 900,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 900,00	-	55 900,00		
			Zakup wiat przystankowych	55 900,00		55 900,00	2024	sprzedaż majątku- 19.900,00 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	40 000,00	2 488 600,00		
	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	40 000,00	2 438 600,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00		
		Modernizacja budynku OSP Karczew	0,00	40 000,00	40 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 40.000,00
	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	163 045,00	1 324 764,92		
80101		Szkoły podstawowe	563 672,84	34 045,00	597 717,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 672,84	34 045,00	577 717,84		
		Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	100 910,00	32 090,00	133 000,00	2024	sprzedaż majątku- 32.090,00 obligacje- 100.910,00
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	70 000,00	1 955,00	71 955,00	2024	sprzedaż majątku- 1.955,00 obligacje- 70.000,00
		Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	102 090,00		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 Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
	6060	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	140 000,00	637 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	497 910,92	140 000,00	637 910,92		
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	380 000,00	140 000,00	520 000,00	2023-2024	sprzedaż majątku- 140.000,00 obligacje- 380.000,00
		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	-11 000,00	26 200,00		



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	-11 000,00	20 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00	-11 000,00	0,00	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 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	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 kosiarzki	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 140A	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 beczkowitzu	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 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	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 płatnooci 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 płatnooci 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	67 345,92	2 863 651,80		
	92601	Obiekty sportowe	2 059 383,52	67 345,92	2 126 729,44		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 029 383,52	62 345,92	2 091 729,44		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30		25 817,30	2024	obligacje
		FS Kosumce - Dopuszenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78		25 986,78	2024	obligacje
		FS Łukówiec - Dopuszenie placu zabaw	49 000,00	-15 000,00	34 000,00	2024	obligacje
		FS Otwock Wielki - Dopuszenie 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	85 000,00	15 000,00	100 000,00	2024	sprzedaż majątku- 4.000,00 obligacje- 96.000,00
		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
		Dopuszenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec- MIAS Mazowsze 2024	0,00	15 000,00	15 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024 + wkład własny	0,00	26 500,00	26 500,00	2024	pozostałe dochody majątkowe- 15.000,00 sprzedaż majątku- 11.500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	0,00	20 845,92	20 845,92	2024	sprzedaż majątku- 1.455,92 obligacje- 19.390,00
		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	5 000,00	35 000,00		
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	5 000,00	35 000,00	2024	sprzedaż majątku- 5.000,00 obligacje- 30.000,00
	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
<b>Razem</b>				<b>38 805 888,95</b>	<b>1 025 490,92</b>	<b>39 831 379,87</b>		

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 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
<b>1.</b>	<b>Planowane dochody</b>		<b>127 277 469,35</b>
1.1.	Dochody majątkowe		29 137 054,86
1.2.	Dochody bieżące		98 140 414,49
<b>2.</b>	<b>Planowane wydatki</b>		<b>143 204 507,31</b>
2.1.	Wydatki majątkowe		39 831 379,87
2.2.	Wydatki bieżące		103 373 127,44
<b>3.</b>	<b>Deficyt</b>		<b>15 927 037,96</b>
3.1	Finansowanie (przychody - rozchody)		15 927 037,96
<b>4</b>	<b>Przychody ogółem</b>		<b>17 069 661,02</b>
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	161 168,54
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	5 294 164,71
<b>5</b>	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>1 142 623,06</b>
5.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zmiany do zestawienia Nr 8 do Uchwały Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.**

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W  
2024 ROKU**

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 685 000,00	0,00	26 768,94	4 711 768,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 650 000,00	0,00	0,00	4 650 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	0,00	26 768,94	61 768,94
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	26 768,94	26 768,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
			Razem	4 685 000,00	0,00	26 768,94	4 711 768,94

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 290,00	0,00	0,00	6 379 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 379 290,00	0,00	0,00	6 379 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	0,00	0,00	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	0,00	0,00	13 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 232 600,00	0,00	0,00	6 232 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	6 379 290,00	0,00	0,00	6 379 290,00

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

**FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79	40 393,74	0,00	0,00	40 393,74
			FS Janów - Zakup kostki brukowej	19 164,70	0,00	0,00	19 164,70
801			Oświata i wychowanie	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18	0,00	0,00	856,18
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18	0,00	0,00	856,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
			FS Otwock Mały - Montaż zakupionych materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
			FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 826,97	-27 690,92	1 845,00	203 981,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 447,55	-5 000,00	0,00	45 447,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,73	0,00	0,00	2 603,73
		FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe- zakupy materiałów	103,73	0,00	0,00	103,73
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 816,42	0,00	0,00	3 816,42
		FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	3 316,42	0,00	0,00	3 316,42
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	500,00	0,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 427,40	-5 000,00	0,00	36 427,40
		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04	0,00	0,00	8 653,04
		FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
		FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66	0,00	0,00	8 182,66
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	1 794,70	0,00	0,00	1 794,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 379,42	-22 690,92	1 845,00	158 533,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 845,92	-17 690,92	0,00	20 155,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	8 345,92	-8 345,92	0,00	0,00
		FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówek - Zakup namiotu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	8 000,00	-1 845,00	0,00	6 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	0,00	0,00	58 892,41
		FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00
		FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41	0,00	0,00	20 902,41
		FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 371,09	-5 000,00	1 845,00	33 216,09
		FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		FS Piotrowice - Wykonanie zadaszania przy świetlicy wiejskiej	27 914,75	0,00	0,00	27 914,75
		FS Sobiekursk- Ustalenie granic korzystając z usług geodezyjnych	0,00	0,00	1 845,00	1 845,00
		FS Wygoda - Naprawa namiotu	3 456,34	0,00	0,00	3 456,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00



		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
			FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00	0,00	0,00	17 270,00
926			Kultura fizyczna	196 285,34	0,00	25 845,92	222 131,26
	92601		Obiekty sportowe	171 496,65	0,00	25 845,92	197 342,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
			FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 804,08	0,00	20 845,92	141 650,00
			FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	0,00	0,00	25 817,30
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska	0,00	0,00	20 845,92	20 845,92
			FS Kosumce - Dopuszaenie placu zabaw w obiekty malej architektury	25 986,78	0,00	0,00	25 986,78
			FS Łukówiec - Dopuszaenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
			FS Otwock Wielki - Dopuszaenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
			FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
			FS Ostrówiec - Dopuszaenie placu zabaw	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
			Razem	514 707,75	-27 690,92	27 690,92	514 707,75

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr V/44/ 2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 2024 r.  
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

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

**Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

**Plan dochodów na 2024 rok**

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

**Plan wydatków na 2024 rok**

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

**Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz**

## Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	30 813,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 813,50
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	30 813,50
		Razem	30 813,50

## Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	30 813,50
	3110	Świadczenia społeczne	30 209,31
		Dodatek gazowy	30 209,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,19
		Dodatek gazowy	604,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Dodatek gazowy	0,00
		Razem	30 813,50

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr V/44/2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 sierpnia 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	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	577 350,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	577 350,00
		Razem	577 350,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
		Administracja publiczna	39 602,20
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
		Oświata i wychowanie	611 188,38
80101		Szkoły podstawowe	296 710,39
	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	29 698,30
		Szkoła Podstawowa Nr 1	12 617,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 978,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 581,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 262,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	260,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198 837,19
		Szkoła Podstawowa Nr 1	74 901,70
		Szkoła Podstawowa Nr 2	84 393,60
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	9 515,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	29 735,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	291,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 896,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	18 104,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	17 086,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 212,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	7 385,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	108,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 781,36
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	406,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 365,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10,36
80104		Przedszkola	147 220,00
	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	34 276,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 490,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 708,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	10 433,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	11 136,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	9 509,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 590,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	3 976,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	9 364,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	25 655,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	23 093,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	21 502,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 405,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 208,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 271,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	7 448,00

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	6 988,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	6 490,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	749,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	280,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	469,00
80115		Technika	120 774,83
	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	10 833,61
		Zespół Szkół w Karczewie	10 833,61
	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	17 966,79
		Zespół Szkół w Karczewie	17 966,79
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	15 213,15
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 631,55
		Zespół Szkół w Karczewie	12 631,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 581,60
		Zespół Szkół w Karczewie	2 581,60
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 270,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 822,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	4 867,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2	4 463,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	996,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 588,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 222,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 518,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	3 168,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 447,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 082,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	843,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	225,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	840,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	911,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	907,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	639,00
		Razem	650 790,58

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 73.440,58 zł.