

ZARZĄDZENIE Nr 134/2024

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 30 sierpnia 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 **127.439.576,35 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **98.302.521,49 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **29.137.054,86 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

- 2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **143.366.614,31 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **103.535.234,44 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **39.831.379,87 zł**

wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.– zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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. 1273, 497, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429, 1089

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. 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. 75011 o kwotę 15.528,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 61.722,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 80.940,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – ze środków dotacji na zadania własne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 3.862,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin– ze środków dotacji na zadania własne;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 55,00 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) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 15.528,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole szkolno-przedszkolnym w Sobiekursku;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 9.900,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkół w Karczewie;
- f) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 11.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 61.722,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej– ze środków dotacji na zadania zlecone;

- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 80.940,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – ze środków dotacji na zadania własne;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85230 o kwotę 3.862,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gmin– ze środków dotacji na zadania własne;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 55,00 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;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie;

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 15.528,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ludności,

ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego– ze środków dotacji na zadania zlecone;

- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 1.400,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej w Karczewie– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 61.722,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej– ze środków dotacji na zadania zlecone;
- d) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 55,00 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;

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zestawienie Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 sierpnia 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
750			Administracja publiczna	4 599 564,99	0,00	15 528,00	4 615 092,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,99	0,00	15 528,00	178 955,99
		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	15 528,00	178 955,99
852			Pomoc społeczna	1 769 376,23	0,00	146 524,00	1 915 900,23
	85203		Ośrodki wsparcia	596 581,60	0,00	61 722,00	658 303,60
		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	61 722,00	658 303,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	207 769,00	0,00	80 940,00	288 709,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 759,00	0,00	80 940,00	258 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 588,00	0,00	3 862,00	39 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 338,00	0,00	3 862,00	39 200,00
855			Rodzina	10 008 722,67	0,00	55,00	10 008 777,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	0,00	55,00	710,00
		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	655,00	0,00	55,00	710,00
			Razem	127 277 469,35	0,00	162 107,00	127 439 576,35

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 sierpnia 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	22 999 544,95	-20 000,00	20 000,00	22 999 544,95
	60016		Drogi publiczne gminne	19 421 916,70	-20 000,00	20 000,00	19 421 916,70
		4270	Zakup usług remontowych	2 749 111,00	-20 000,00	0,00	2 729 111,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	220 000,00	-20 000,00	0,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500,00	0,00	20 000,00	269 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	215 500,00	0,00	20 000,00	235 500,00
750			Administracja publiczna	17 294 674,75	0,00	15 528,00	17 310 202,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	577 427,99	0,00	15 528,00	592 955,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 613,64	0,00	12 888,00	418 501,64
			Urząd Miejski w Karczewie	405 613,64	0,00	12 888,00	418 501,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 274,71	0,00	2 311,35	75 586,06
			Urząd Miejski w Karczewie	73 274,71	0,00	2 311,35	75 586,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 400,79	0,00	328,65	10 729,44
			Urząd Miejski w Karczewie	10 400,79	0,00	328,65	10 729,44
801			Oświata i wychowanie	56 551 543,71	-17 400,00	17 400,00	56 551 543,71
	80101		Szkoły podstawowe	25 251 982,41	-7 500,00	5 500,00	25 249 982,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706 200,00	-5 500,00	0,00	2 700 700,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	390 500,00	-5 500,00	0,00	385 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 400,00	0,00	5 500,00	36 900,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	4 500,00	0,00	5 500,00	10 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	747 664,45	-2 000,00	0,00	745 664,45
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	94 400,00	-2 000,00	0,00	92 400,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 175 513,15	-9 900,00	0,00	1 165 613,15
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 900,00	-9 900,00	0,00	49 000,00
			Zespół Szkół w Karczewie	58 900,00	-9 900,00	0,00	49 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 721 889,01	0,00	11 900,00	4 733 789,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 960,00	0,00	11 900,00	64 860,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	5 100,00	0,00	11 900,00	17 000,00

851		Ochrona zdrowia	843 003,96	-5 000,00	5 000,00	843 003,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	-5 000,00	5 000,00	588 003,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	20,00	15 868,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 848,00	0,00	20,00	15 868,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 915,00	0,00	2 500,00	183 415,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	34 200,00	0,00	2 500,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	0,00	720,00	43 020,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	720,00	1 220,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	1 000,00	8 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 312,00	0,00	1 000,00	8 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 897,96	-5 000,00	0,00	279 897,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 827,00	-5 000,00	0,00	24 827,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	10,00	553,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543,00	0,00	10,00	553,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	750,00	8 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 000,00	0,00	750,00	8 750,00
852		Pomoc społeczna	4 305 413,47	-1 400,00	147 924,00	4 451 937,47
	85203	Ośrodki wsparcia	596 581,60	-1 400,00	63 122,00	658 303,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00	0,00	33 500,00	400 673,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	367 173,00	0,00	33 500,00	400 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 221,00	0,00	5 379,00	73 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	68 221,00	0,00	5 379,00	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	0,00	735,00	10 275,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 540,00	0,00	735,00	10 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 700,00	21 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	10 500,00	0,00	10 700,00	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-700,00	0,00	24 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	-700,00	0,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	25 364,21	0,00	1 000,00	26 364,21
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 364,21	0,00	1 000,00	26 364,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,00	10 100,00	26 080,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 980,00	0,00	10 100,00	26 080,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	400,00	-400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	0,00	1 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 500,00	-200,00	0,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	708,00	1 908,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 200,00	0,00	708,00	1 908,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 503 372,00	0,00	80 940,00	1 584 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 884,46	0,00	67 500,00	1 041 384,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	973 884,46	0,00	67 500,00	1 041 384,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 600,00	0,00	11 786,00	189 386,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	177 600,00	0,00	11 786,00	189 386,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 600,00	0,00	1 654,00	22 254,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	20 600,00	0,00	1 654,00	22 254,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 738,00	0,00	3 862,00	72 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 738,00	0,00	3 862,00	72 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	68 738,00	0,00	3 862,00	72 600,00
855		Rodzina	10 949 822,38	0,00	55,00	10 949 877,38
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	0,00	55,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	0,00	47,00	416,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	369,00	0,00	47,00	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	7,70	72,70
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	65,00	0,00	7,70	72,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,30	5,30
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5,00	0,00	0,30	5,30
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 496 644,00	-2 000,00	2 000,00	9 496 644,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	121 000,00	-2 000,00	2 000,00	121 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-2 000,00	0,00	19 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	21 000,00	-2 000,00	0,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	100 000,00	0,00	2 000,00	102 000,00
		Razem	143 204 507,31	-45 800,00	207 907,00	143 366 614,31

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zestawienie Nr 3 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 sierpnia 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	-5 000,00	5 000,00	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	-5 000,00	5 000,00	588 003,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	20,00	15 868,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 848,00	0,00	20,00	15 868,00
	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
		Fundusz alkoholowy	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	2 500,00	183 415,00
		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	2 500,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	0,00	720,00	43 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 800,00	0,00	0,00	16 800,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	720,00	1 220,00
	4220	Zakup środków żywności	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	1 000,00	8 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 312,00	0,00	1 000,00	8 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	284 897,96	-5 000,00	0,00	279 897,96
		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	-5 000,00	0,00	24 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	10,00	553,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543,00	0,00	10,00	553,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	750,00	8 750,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 000,00	0,00	750,00	8 750,00
	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	-5 000,00	5 000,00	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 4 do Zarządzenia Nr 134/2024
Burmistrza Karczewa z dnia 30 sierpnia 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	15 528,00	178 955,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,99	0,00	15 528,00	178 955,99
		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	15 528,00	178 955,99
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	754 195,60	0,00	61 722,00	815 917,60
	85203		Ośrodki wsparcia	596 581,60	0,00	61 722,00	658 303,60
		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	61 722,00	658 303,60
	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	145 614,00	0,00	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	145 614,00	0,00	0,00	145 614,00
855			Rodzina	4 455 655,00	0,00	55,00	4 455 710,00
	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	655,00	0,00	55,00	710,00
		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	655,00	0,00	55,00	710,00
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	5 916 978,95	0,00	77 305,00	5 994 283,95

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	15 528,00	178 955,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 427,99	0,00	15 528,00	178 955,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 613,64	0,00	12 888,00	138 501,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93	0,00	0,00	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 774,71	0,00	2 311,35	25 086,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,79	0,00	328,65	3 529,44
		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	754 195,60	-1 400,00	63 122,00	815 917,60
	85203		Ośrodki wsparcia	596 581,60	-1 400,00	63 122,00	658 303,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 173,00	0,00	33 500,00	400 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 713,79	0,00	0,00	16 713,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 221,00	0,00	5 379,00	73 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 540,00	0,00	735,00	10 275,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	10 700,00	21 200,00
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	-700,00	0,00	24 300,00
	4260	Zakup energii	25 364,21	0,00	1 000,00	26 364,21
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 980,00	0,00	10 100,00	26 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	0,00	0,00	1 820,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400,00	-400,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty 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	-200,00	0,00	1 300,00
	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	708,00	1 908,00
	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	145 614,00	0,00	0,00	145 614,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 793,72	0,00	0,00	136 793,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269,00	0,00	0,00	269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,96	0,00	0,00	46,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,59	0,00	0,00	6,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,42	0,00	0,00	326,42
	4300	Zakup usług pozostałych	8 171,31	0,00	0,00	8 171,31
855		Rodzina	4 455 655,00	0,00	55,00	4 455 710,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 396 000,00	0,00	0,00	4 396 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 928 983,00	0,00	0,00	3 928 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00	0,00	0,00	3 236,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 051,00	0,00	0,00	33 051,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	0,00	55,00	710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,00	0,00	47,00	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	0,00	7,70	72,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,30	5,30
	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	5 916 978,95	-1 400,00	78 705,00	5 994 283,95

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki