

UCHWAŁA Nr VI/51/2024
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 30 września 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.¹) 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.²), 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 **129.516.791,41 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **98.522.051,70 zł**
- b) majątkowe w kwocie **30.994.739,71 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **145.443.829,37 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **103.754.764,65 zł**
- b) majątkowe w kwocie **41.689.064,72 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 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. . Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 1.814.408,84 zł w związku z wpływem ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 525,87 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 115.334,94 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75814 o kwotę 43.276,01 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.000,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 100,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z opłat za duplikaty dokumentów w Zespole Szkół w Karczewie;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 5.500,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z najmu w Zespole Szkół w Karczewie;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 13.000,00 zł w związku ze zwiększonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z pozostałych odsetek w Zespole Szkół w Karczewie;
- j) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 60.000,00 zł w związku ze

zmniejszonym otrzymaniem środków z tytułu wpływu z usług w Szkole Podstawowej w Glinkach;

- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 3.060,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 16.826,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – ze środków dotacji na zadania własne;
- m) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 31.000,00 zł w związku ze zwiększonymi dochodami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;
- n) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 31,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 01044 o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanit. w pasach drogowych nt. wiejskich;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług publicznego transportu zbiorowego organizowanego i współfinansowanego przez Gminę Karczew;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Matejki”;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wyspiańskiego”;

- f) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek”;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego”;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 837.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew”;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”;
- j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi starostwa, notariusze, rzeczoznawcy, znaki z nazwami itp.);
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 72095 o kwotę 76.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz zakup szkoleń w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 72095 o kwotę 458.778,55 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Rady Miejskiej;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 5.506,55 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Grupie Remontowej;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON;
- p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie”;

- r) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego (brygadówki)” w Grupie Remontowej;
- s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług promocyjnych;
- u) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 4.500,00 zł z przeznaczeniem na Druk Głosu Karczewa;
- w) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 62.502,00 zł z przeznaczeniem na „komponent e-dostępność projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)””;
- x) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w OSP Karczew, OSP Łukówiec, OSP Otwock Wielki;
- y) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia w OSP Łukówiec;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 525,87 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75702 o kwotę 351.540,05 zł z przeznaczeniem na odsetki od kredytów i pożyczek;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- cc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół w Karczewie;
- dd) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 69,00 zł z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ee) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenie

- społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 9.100,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- gg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkół w Karczewie;
- hh) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników;
- ii) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85111 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku;
- jj) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 11.602,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- ll) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.703,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego;
- nn) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85415 o kwotę 16.826,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – ze środków dotacji na zadania własne;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

- pp) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 2.619,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 367,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 31,00 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;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i zakup usług pozostałych;
- tt) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 408.220,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych oraz zakup usług pozostałych;
- uu) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 563.057,31 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa żłobka miejskiego w Karczewie”;
- vv) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie”;
- ww) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 1.896.015,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie”;
- xx) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew”;
- yy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew;
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych zwierząt wraz z zapewnieniem miejsc w schronisku;

- aaa) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 524,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki pn. „Organizacja imprezy integracyjnej „Dzień Mieszkańca”;
- bbb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiS w Karczewie;
- ccc) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- ddd) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.510,99 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- fff) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 1.432,74 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu na wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny;
- ggg) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 70.204,16 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu na wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne;
- hhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 4.585,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- iii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 1.585,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- jjj) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 24.788,69 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. „Doposażenie placu zabaw”;
- kkk) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 28.277,70 zł z

przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. „Zakup zabawek na plac zabaw”;

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Matejki”;
- b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja ul. Wyspiańskiego”;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek”;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaułek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego”;
- e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 837.600,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 95.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie”;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 72095 o kwotę 458.778,55 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd”;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie”;
- i) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu dostawczego (brygadówki)” w Grupie Remontowej;
- j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 62.502,00 zł z przeznaczeniem na „komponent e-dostępność projektu pn. „Wirtualny Warszawski

Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”;

- k) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85111 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku;
- l) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 563.057,31 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa żłobka miejskiego w Karczewie”;
- m) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 350.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie”;
- n) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 1.896.015,08 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie”
- o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 90015 o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew”;
- p) zmiana nazwy zadania wydatku majątkowego w rozdz.92109 z „Utworzenie pokoju małego strażaka w świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim- dotacja + wkład własny” na „Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka”
- q) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 1.432,74 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny;
- r) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 70.204,16 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne;
- s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 24.788,69 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. „Doposażenie placu zabaw”;
- t) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 28.277,70 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec

pn. „Zakup zabawek na plac zabaw”;

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 11.602,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 72,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 3.703,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85503 o kwotę 31,00 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 § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 524,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Glinki pn. „Organizacja imprezy integracyjnej „Dzień Mieszkańca”;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Ostrówiec;

- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.510,99 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia- zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec;
- d) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 4.585,50 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 1.585,50 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 24.788,69 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. „Doposażenie placu zabaw”;
- h) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92605 o kwotę 28.277,70 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Ostrówiec pn. „Zakup zabawek na plac zabaw”;

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 3.060,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku węglowego;

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 525,87 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;

Ad § 8

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 85111 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 90.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla CKiS w Karczewie;
- d) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 1.432,74 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny;
- e) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 92120 o kwotę 70.204,16 zł z przeznaczeniem na dotację celową przekazaną z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne;

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

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				6 228 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 318 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	2 355 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 445 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje przedmiotowe				0,00	0,00	16 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,61	0,00
600	60003	2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 808,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 808,61	0,00
Dotacje celowe				1 731 100,00	1 587 475,43	858 971,21	160 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 731 100,00	1 587 475,43	868 971,21	170 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
600	60014	6300	Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Budowa chodników w Janowie, Brzezince, Łukówcu, Całowaniu, Glinkach, Kępie Nadbrzeskiej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W w m. Glinki polegająca na poprawie bezpieczeństwa pieszych- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika chodnika w m. Kępa Nadbrzeska - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 971,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 971,21	0,00
851	85111	6230	Dotacja celowa na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	183 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 100,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
900	90095	2360	Działalność pożytku publicznego - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi z gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule” i "Softysi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	-1 432,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	0,00	0,00	0,00	-70 204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6730	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00	0,00	1 432,74	0,00	0,00
921	92120	6730	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00	0,00	70 204,16	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora		dla jednostek sektora		dla jednostek spoza sektora	
				finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych		finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92195	6257	finansowanych z udziałem środków	0,00	661 438,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 438,53	0,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				7 959 100,00	1 587 475,43	2 583 779,82	160 000,00	90 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 049 100,00	1 587 475,43	2 593 779,82	170 000,00

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 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	3 072 432,01	0,00	1 814 408,84	4 886 840,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 009 932,01	0,00	1 814 408,84	4 824 340,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 517 913,99	0,00	1 814 408,84	4 332 322,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 171 617,97	0,00	525,87	1 172 143,84
	75495		Pozostała działalność	917,97	0,00	525,87	1 443,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	917,97	0,00	525,87	1 443,84
758			Różne rozliczenia	25 916 770,00	0,00	158 610,95	26 075 380,95
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 122 586,00	0,00	158 610,95	1 281 196,95
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	115 334,94	115 334,94
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	43 276,01	43 276,01
801			Oświata i wychowanie	5 548 734,73	-60 000,00	26 100,00	5 514 834,73
	80101		Szkoły podstawowe	97 287,50	0,00	4 000,00	101 287,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	0,00	4 000,00	45 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 220,00	0,00	3 500,00	104 720,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	0,00	3 500,00	5 500,00
	80115		Technika	13 700,00	0,00	18 600,00	32 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00
		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	3 500,00	0,00	5 500,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	13 000,00	23 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 521 800,00	-60 000,00	0,00	2 461 800,00

		0830	Wpływy z usług	1 103 400,00	-60 000,00	0,00	1 043 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 813,50	0,00	3 060,00	33 873,50
	85395		Pozostała działalność	30 813,50	0,00	3 060,00	33 873,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 813,50	0,00	3 060,00	33 873,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 915,00	0,00	16 826,00	35 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 915,00	0,00	16 826,00	35 741,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 915,00	0,00	16 826,00	35 741,00
855			Rodzina	10 015 972,27	0,00	31 031,00	10 047 003,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 412 150,00	0,00	31 000,00	4 443 150,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	0,00	31,00	741,00
		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	710,00	0,00	31,00	741,00
			Razem	127 526 228,75	-60 000,00	2 050 562,66	129 516 791,41

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 592 149,55	-80 000,00	0,00	5 512 149,55
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 231 275,62	-80 000,00	0,00	5 151 275,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	-80 000,00	0,00	140 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	220 000,00	-80 000,00	0,00	140 000,00
600			Transport i łączność	22 999 544,95	-997 600,00	275 000,00	22 276 944,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 484 211,20	-10 000,00	0,00	2 474 211,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 492 761,20	-10 000,00	0,00	1 482 761,20
			Urząd Miejski w Karczewie	1 490 000,00	-10 000,00	0,00	1 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 517 516,70	-987 600,00	275 000,00	18 804 916,70
		4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	0,00	30 000,00	299 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	235 500,00	0,00	30 000,00	265 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 905,70	-987 600,00	245 000,00	9 208 305,70
			Urząd Miejski w Karczewie	9 950 905,70	-987 600,00	245 000,00	9 208 305,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 237,47	0,00	10 000,00	387 237,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 237,47	0,00	10 000,00	233 237,47
		4300	Zakup usług pozostałych	111 102,71	0,00	10 000,00	121 102,71
			Urząd Miejski w Karczewie	111 102,71	0,00	10 000,00	121 102,71
720			Informatyka	547 298,55	-536 348,55	1 350,00	12 300,00
	72095		Pozostała działalność	547 298,55	-536 348,55	1 350,00	12 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 350,00	0,00	7 650,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 000,00	-1 350,00	0,00	7 650,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 350,00	2 350,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	1 350,00	2 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 252,50	-14 252,50	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	14 252,50	-14 252,50	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 770,78	-55 770,78	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	55 770,78	-55 770,78	0,00	0,00

	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 196,72	-6 196,72	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	6 196,72	-6 196,72	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 470,95	-87 470,95	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	87 470,95	-87 470,95	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 277,00	-333 277,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	333 277,00	-333 277,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 030,60	-38 030,60	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	38 030,60	-38 030,60	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 312 665,75	-10 006,55	313 008,55	17 615 667,75
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 500,00	0,00	2 000,00	464 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 500,00	0,00	2 000,00	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 017 999,48	-5 506,55	236 506,55	11 248 999,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 638,00	-5 506,55	0,00	151 131,45
		Grupa Remontowa w Karczewie	31 638,00	-5 506,55	0,00	26 131,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 500,00	0,00	36 000,00	145 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	109 000,00	0,00	36 000,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 031 600,00	0,00	33 000,00	1 064 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	952 000,00	0,00	33 000,00	985 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 259,80	0,00	5 506,55	211 766,35
		Grupa Remontowa w Karczewie	39 759,80	0,00	5 506,55	45 266,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 500,00	0,00	8 000,00	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	0,00	4 000,00	36 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	32 500,00	0,00	4 000,00	36 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	45 000,00	0,00	4 000,00	49 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 351 457,28	0,00	4 000,00	1 355 457,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	4 000,00	9 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 778 790,00	-4 500,00	62 502,00	3 836 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 760,00	-4 500,00	0,00	38 260,00
		Urząd Miejski w Karczewie	32 760,00	-4 500,00	0,00	28 260,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	62 502,00	712 502,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	62 502,00	62 502,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 131 517,97	0,00	8 525,87	3 140 043,84
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 961 500,00	0,00	8 000,00	2 969 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 800,00	0,00	5 000,00	31 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	26 800,00	0,00	5 000,00	31 800,00
	75495	Pozostała działalność	100 017,97	0,00	525,87	100 543,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,76	0,00	436,49	1 199,25
		Urząd Miejski w Karczewie	762,76	0,00	436,49	1 199,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155,21	0,00	89,38	244,59
		Urząd Miejski w Karczewie	155,21	0,00	89,38	244,59
757		Obsługa długu publicznego	1 387 337,00	-351 540,05	0,00	1 035 796,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 387 337,00	-351 540,05	0,00	1 035 796,95
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 352 337,00	-351 540,05	0,00	1 000 796,95
		Urząd Miejski w Karczewie	1 352 337,00	-351 540,05	0,00	1 000 796,95
801		Oświata i wychowanie	56 631 779,71	-13 169,00	15 119,00	56 633 729,71
	80101	Szkoły podstawowe	25 316 828,41	0,00	450,00	25 317 278,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 096,64	0,00	450,00	255 546,64
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	38 708,64	0,00	450,00	39 158,64
	80115	Technika	4 784 643,83	0,00	4 000,00	4 788 643,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 100,00	0,00	4 000,00	70 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	42 100,00	0,00	4 000,00	46 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 745 157,01	-69,00	69,00	4 745 157,01
	4220	Zakup środków żywności	2 293 500,00	-69,00	0,00	2 293 431,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	357 000,00	-69,00	0,00	356 931,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	69,00	69,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	69,00	69,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	444 320,00	0,00	9 100,00	453 420,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	600,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	0,00	1 300,00	46 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	0,00	200,00	7 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	200,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 862,00	0,00	7 000,00	254 862,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 758 244,01	-9 100,00	0,00	2 749 144,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 702 885,81	-9 100,00	0,00	1 693 785,81
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	108 926,81	-9 100,00	0,00	99 826,81
80195		Pozostała działalność	1 528 107,49	-4 000,00	1 500,00	1 525 607,49
	4300	Zakup usług pozostałych	123 589,84	0,00	1 500,00	125 089,84
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-4 000,00	0,00	100,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	843 003,96	-11 674,00	21 674,00	853 003,96
	85111	Szpitala ogólne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 003,96	-11 674,00	11 674,00	588 003,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	-11 602,00	0,00	31 418,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 800,00	-11 602,00	0,00	5 198,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 897,96	-72,00	11 602,00	291 427,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 950,00	0,00	11 602,00	210 552,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	24 827,00	-72,00	0,00	24 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	0,00	72,00	436,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	364,00	0,00	72,00	436,00

852			Pomoc społeczna	4 448 696,27	-3 703,00	3 703,00	4 448 696,27
	85203		Ośrodki wsparcia	662 028,40	-3 703,00	3 703,00	662 028,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 857,00	-3 703,00	0,00	29 154,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	32 857,00	-3 703,00	0,00	29 154,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 146,00	0,00	3 703,00	14 849,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	11 146,00	0,00	3 703,00	14 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 813,50	0,00	3 060,00	89 873,50
	85395		Pozostała działalność	86 813,50	0,00	3 060,00	89 873,50
		3110	Świadczenia społeczne	30 209,31	0,00	3 000,00	33 209,31
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	30 209,31	0,00	3 000,00	33 209,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,19	0,00	60,00	664,19
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	604,19	0,00	60,00	664,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 915,00	0,00	16 826,00	58 741,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 915,00	0,00	16 826,00	42 741,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 915,00	0,00	16 826,00	42 741,00
			Urząd Miejski w Karczewie	25 915,00	0,00	16 826,00	42 741,00
855			Rodzina	10 957 071,98	-239 655,47	3 463 992,86	14 181 409,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 625 734,00	-21 584,00	3 598,00	4 607 748,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 716,02	-18 000,00	3 000,00	211 716,02
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	226 716,02	-18 000,00	3 000,00	211 716,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 114,00	-3 143,00	524,00	376 495,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	379 114,00	-3 143,00	524,00	376 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 445,00	-441,00	74,00	5 078,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 445,00	-441,00	74,00	5 078,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	710,00	0,00	31,00	741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	31,00	247,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	216,00	0,00	31,00	247,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 987 465,38	-218 071,47	3 460 363,86	9 229 757,77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	647 154,47	0,00	1 983,13	649 137,60
			Urząd Miejski w Karczewie	647 154,47	0,00	1 983,13	649 137,60
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	148 845,53	-87 314,08	371 226,95	432 758,40
			Urząd Miejski w Karczewie	148 845,53	-87 314,08	371 226,95	432 758,40
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-26 200,00	0,00	73 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie	100 000,00	-26 200,00	0,00	73 800,00

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	-13 492,00	39 692,00	49 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	-13 492,00	39 692,00	49 200,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 000,00	0,00	10 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	97 616,71	0,00	57 360,00	154 976,71
		Urząd Miejski w Karczewie	61 200,00	0,00	57 360,00	118 560,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 790,06	-8 257,10	73 221,10	86 754,06
		Urząd Miejski w Karczewie	14 076,00	-8 257,10	73 221,10	79 040,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 758,73	0,00	1 025 241,27	1 539 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	513 758,73	0,00	1 025 241,27	1 539 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 226,18	-69 316,29	1 503 147,41	1 664 057,30
		Urząd Miejski w Karczewie	230 226,18	-69 316,29	1 503 147,41	1 664 057,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	93 800,00	193 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	100 000,00	0,00	93 800,00	193 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	-13 492,00	269 692,00	279 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	23 000,00	-13 492,00	269 692,00	279 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 496 644,00	-10 000,00	22 000,00	9 508 644,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 849 875,98	0,00	12 000,00	1 861 875,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	0,00	12 000,00	113 875,98
		Urząd Miejski w Karczewie	101 875,98	0,00	12 000,00	113 875,98
	90095	Pozostała działalność	530 120,20	-10 000,00	10 000,00	530 120,20
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	396 982,20	-10 000,00	0,00	386 982,20
		Urząd Miejski w Karczewie	377 500,00	-10 000,00	0,00	367 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 546 126,98	-81 160,90	164 671,89	5 629 637,97
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 447,55	-524,00	524,00	45 447,55
	4220	Zakup środków żywności	3 816,42	0,00	524,00	4 340,42
		Urząd Miejski w Karczewie	3 816,42	0,00	524,00	4 340,42
	4300	Zakup usług pozostałych	36 427,40	-524,00	0,00	35 903,40
		Urząd Miejski w Karczewie	36 427,40	-524,00	0,00	35 903,40

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 072,00	-9 000,00	92 510,99	3 845 582,99
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 355 000,00	0,00	90 000,00	2 445 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 355 000,00	0,00	90 000,00	2 445 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	-6 000,00	2 510,99	16 665,99
		Urząd Miejski w Karczewie	20 155,00	-6 000,00	2 510,99	16 665,99
	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	-3 000,00	0,00	55 892,41
		Urząd Miejski w Karczewie	58 892,41	-3 000,00	0,00	55 892,41
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 636,90	-71 636,90	71 636,90	81 636,90
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	-71 636,90	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	71 636,90	-71 636,90	0,00	0,00
	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	71 636,90	71 636,90
926		Kultura fizyczna	3 302 344,37	-26 374,19	32 863,20	3 308 833,38
92601		Obiekty sportowe	2 147 422,01	-1 585,50	4 585,50	2 150 422,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	0,00	4 585,50	22 278,07
		Urząd Miejski w Karczewie	17 692,57	0,00	4 585,50	22 278,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 585,50	0,00	1 414,50
		Urząd Miejski w Karczewie	3 000,00	-1 585,50	0,00	1 414,50
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 288,69	-24 788,69	28 277,70	28 777,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	-24 788,69	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	24 788,69	-24 788,69	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70
		Razem	143 453 266,71	-2 361 231,71	4 351 794,37	145 443 829,37

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, Łukówiec i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78		12 946,78	2022-2025	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 895 780,84	-	4 895 780,84		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84		4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	17 036 205,70	- 742 600,00	16 293 605,70		
	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	754 400,00	-	754 400,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 400,00	-	754 400,00		
			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	4 400,00	-	4 400,00	2024	obligacje
	60016		Drogi publiczne gminne	16 125 905,70	- 742 600,00	15 383 305,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 950 905,70	- 742 600,00	9 208 305,70		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	410 000,00		410 000,00	2022-2024	sprzedaż majątku- 200.000,00 obligacje- 210.000,00
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	85 600,00	-	85 600,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kołataja	500 000,00		500 000,00	2024	sprzedaż majątku- 497.474,57 obligacje- 2.525,43
			Budowa ul. Matejki	30 000,00	- 30 000,00	0,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kościuszki	10 000,00		10 000,00	2024-2025	obligacje
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	30 000,00	- 30 000,00	0,00	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek	90 000,00	- 90 000,00	0,00	2024-2025	obligacje
			Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego	-	150 000,00	150 000,00	2024-2025	obligacje- 69.788,69 Pozostałe dochody majątkowe- 48.276,01 sprzedaż majątku- 31.935,30
			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	- 837 600,00	10 000,00	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	578 045,40		578 045,40	2022-2024	obligacje

			Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	864 000,00	95 000,00	959 000,00	2022-2024	sprzedaż majątku- 195.000,00 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
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II wkład własny	2 460 570,00	-	2 460 570,00	2023-2025	obligacje
			Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	30 000,00	-	30 000,00	2024-2025	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80	-	60 334,80	2024	obligacje
			Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88	-	91 250,88	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ul. Akacyjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00	-	30 000,00	2024	obligacje
			Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00	-	20 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00	-	35 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewi e na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70	-	20 148,70	2024	obligacje
			Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92	-	68 355,92	2024	obligacje
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew	50 000,00	-	50 000,00	2024	obligacje -22.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka i ul. Bema	400 000,00	-	400 000,00	2024	obligacje
			Projekty infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	50 000,00	-	50 000,00	2024	obligacje
		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	-458 778,55	0,00		
		72095	Pozostała działalność	458 778,55	-458 778,55	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 470,95	-87 470,95	0,00		
			Cyberbezpieczny samorząd	87 470,95	-87 470,95	0,00	2025- 2026	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	333 277,00	-333 277,00	0,00		
			Cyberbezpieczny samorząd	333 277,00	-333 277,00	0,00	2025- 2026	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 030,60	-38 030,60	0,00		
			Cyberbezpieczny samorząd	38 030,60	-38 030,60	0,00	2025- 2026	
750			Administracja publiczna	3 550 000,00	224 502,00	3 774 502,00		
			Pozostała działalność	0,00	162 000,00	162 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00		
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	0,00	42 000,00	42 000,00	2023-2024	sprzedaż majątku
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00		
			Zakup samochodu dostawczego (brygadówki)	0,00	120 000,00	120 000,00	2023-2024	sprzedaż majątku

75095		Pozostała działalność	3 550 000,00	62 502,00	3 612 502,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	62 502,00	712 502,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	650 000,00	0,00	650 000,00	2023-2024	obligacje
		Komponent e-dostępność projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	0,00	62 502,00	62 502,00	2024	sprzedaż majątku
	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	0,00	2 900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 488 600,00	0,00	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 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00	2024	obligacje
	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00		
	6170	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	2 438 600,00	0,00	2 438 600,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00		
		Modernizacja budynku OSP Karczew	40 000,00	0,00	40 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
	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 - 40.200,00 wolne środki- 45.000,00
	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 majątkow
	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	0,00	40 000,00	2024	obligacje
801		Oświata i wychowanie	1 324 764,92	0,00	1 324 764,92		
	80101	Szkoły podstawowe	597 717,84	0,00	597 717,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 717,84	0,00	577 717,84		
		Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	133 000,00	0,00	133 000,00	2024	sprzedaż majątku- 32.090,00 obligacje- 100.910,00
		Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	71 955,00	0,00	71 955,00	2024	sprzedaż majątku- 1.955,00 obligacje- 70.000,00
		Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	102 090,00	0,00	102 090,00	2024	obligacje
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84	0,00	78 780,84	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24	0,00	25 377,24	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92	0,00	62 071,92	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76	0,00	19 202,76	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96	0,00	34 917,96	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12	0,00	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	637 910,92	0,00	637 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 910,92	0,00	637 910,92		
		Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	520 000,00	0,00	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	26 200,00	0,00	26 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji	0,00		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
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00		
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00		
	6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00		
		Dotacja celowa na zakup video gastrokopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku	0,00	10 000,00	10 000,00	2024	sprzedaż majątku
855		Rodzina	4 937 058,61	2 809 072,39	7 746 131,00		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 937 058,61	2 809 072,39	7 746 131,00		
	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	1 025 241,27	1 539 000,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	144 665,30	194 334,70	339 000,00	2022-2024	obligacje
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	369 093,43	830 906,57	1 200 000,00	2024	sprzedaż majątku
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 226,18	1 433 831,12	1 664 057,30		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	145 334,69	368 722,61	514 057,30	2022-2024	sprzedaż majątku- 33.493,84 zł, obligacje- 480.563,46 zł
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	84 891,49	1 065 108,51	1 150 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 800,00	193 800,00		
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	100 000,00	93 800,00	193 800,00	2024	pozostałe dochody majątkowe- 72.388,89, obligacje 121.411,11 zł
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	256 200,00	279 200,00		
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	23 000,00	256 200,00	279 200,00	2024	sprzedaż majątku
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	0,00		0,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	0,00	4 070 073,70		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70		4 070 073,70	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445 573,98	12 000,00	457 573,98		
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 kosiarki	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	12 000,00	113 875,98		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	12 000,00	113 875,98		
		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
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Karczew	0,00	12 000,00	12 000,00	2024	sprzedaż majątku
		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 beczkowozu	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
		Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka	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	-71 636,90	0,00		
		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	0,00	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	0,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6730	Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki z sektora finansów publicznych	0,00	71 636,90	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	0,00	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	0,00	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	2 863 651,80	3 489,01	2 867 140,81		
	92601	Obiekty sportowe	2 126 729,44	0,00	2 126 729,44		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 091 729,44	0,00	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 Łukówek - Dopuszenie placu zabaw	34 000,00		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	100 000,00		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
		Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec- MIAS Mazowsze 2024	15 000,00		15 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024 + wkład własny	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	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	35 000,00	0,00	35 000,00		
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	35 000,00		35 000,00	2024	obligacje
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	3 489,01	28 277,70		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	-24 788,69	0,00		
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	24 788,69	-24 788,69	0,00	2024	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 277,70	28 277,70		
		FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw	0,00	28 277,70	28 277,70	2024	sprzedaż majątku
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 rzecznik Osiedla nr 3	15 000,00		15 000,00	2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecznik Osiedla nr 8	207 133,67		207 133,67	2024	obligacje
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Karczewie	10 000,00		10 000,00	2024	obligacje
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew	480 000,00		480 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 226.730,00 obligacje -253.270,00
		Razem	39 831 379,87	1 857 684,85	41 689 064,72		

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2024 r.
zmieniającej 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	-11 674,00	11 674,00	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	-11 674,00	11 674,00	588 003,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 868,00	0,00	0,00	15 868,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 868,00	0,00	0,00	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
			Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	550,00	0,00	0,00	550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	420,00	0,00	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	183 415,00	0,00	0,00	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	36 700,00	0,00	0,00	36 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 020,00	-11 602,00	0,00	31 418,00
		Urząd Miejski w Karczewie	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	16 800,00	-11 602,00	0,00	5 198,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 220,00	0,00	0,00	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	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 312,00	0,00	0,00	8 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279 897,96	-72,00	11 602,00	291 427,96
		Urząd Miejski w Karczewie	56 120,96	0,00	0,00	56 120,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	198 950,00	0,00	11 602,00	210 552,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	24 827,00	-72,00	0,00	24 755,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	553,00	0,00	0,00	553,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	553,00	0,00	0,00	553,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 750,00	0,00	0,00	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	72,00	436,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	364,00	0,00	72,00	436,00
	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	-11 674,00	11 674,00	593 003,96

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

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
	01095		Pozostała działalność	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 373,93	0,00	0,00	62 373,93
600			Transport i łączność	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	181 418,99	0,00	0,00	181 418,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,99	0,00	0,00	181 418,99
		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	181 418,99	0,00	0,00	181 418,99
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	819 642,40	0,00	0,00	819 642,40
	85203		Ośrodki wsparcia	662 028,40	0,00	0,00	662 028,40
		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	662 028,40	0,00	0,00	662 028,40
	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	4 455 710,00	0,00	31,00	4 455 741,00
	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	710,00	0,00	31,00	741,00
		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	710,00	0,00	31,00	741,00
	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	6 000 471,75	0,00	31,00	6 000 502,75

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	181 418,99	0,00	0,00	181 418,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	181 418,99	0,00	0,00	181 418,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 564,80	0,00	0,00	140 564,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 397,93	0,00	0,00	8 397,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 435,35	0,00	0,00	25 435,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 579,99	0,00	0,00	3 579,99
		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	819 642,40	-3 703,00	3 703,00	819 642,40
	85203		Ośrodki wsparcia	662 028,40	-3 703,00	3 703,00	662 028,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 673,00	0,00	0,00	400 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 713,79	0,00	0,00	16 713,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 600,00	0,00	0,00	73 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 275,00	0,00	0,00	10 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 221,80	0,00	0,00	21 221,80
		4220	Zakup środków żywności	24 300,00	0,00	0,00	24 300,00
		4260	Zakup energii	26 364,21	0,00	0,00	26 364,21
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 080,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 857,00	-3 703,00	0,00	29 154,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	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	3 703,00	14 849,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 908,00	0,00	0,00	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	4 455 710,00	0,00	31,00	4 455 741,00
	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	710,00	0,00	31,00	741,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	0,00	0,00	416,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,70	0,00	0,00	72,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,30	0,00	0,00	5,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216,00	0,00	31,00	247,00
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	6 000 471,75	-3 703,00	3 734,00	6 000 502,75

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 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	203 981,05	-9 524,00	3 034,99	197 492,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	45 447,55	-524,00	524,00	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	524,00	4 340,42
			FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	0,00	0,00	524,00	524,00
			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	36 427,40	-524,00	0,00	35 903,40
			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	-524,00	0,00	2 976,00
			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	0,00	0,00	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	158 533,50	-9 000,00	2 510,99	152 044,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 155,00	-6 000,00	2 510,99	16 665,99
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	0,00	0,00	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 Ostrówiec - Zakup namiotu	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			FS Ostrówiec - Ekspres ciśnieniowy do kawy	0,00	0,00	2 510,99	2 510,99
			FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	6 155,00	0,00	0,00	6 155,00

	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	-3 000,00	0,00	55 892,41
		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	-3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 216,09	0,00	0,00	33 216,09
		FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji	0,00	0,00	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	1 845,00	0,00	0,00	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	222 131,26	-26 374,19	32 863,20	228 620,27
	92601	Obiekty sportowe	197 342,57	-1 585,50	4 585,50	200 342,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	0,00	4 585,50	22 278,07
		FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57	0,00	4 585,50	22 278,07
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 585,50	0,00	1 414,50
		FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	-1 585,50	0,00	1 414,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 650,00	0,00	0,00	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	20 845,92	0,00	0,00	20 845,92
		FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	0,00	0,00	25 986,78
		FS Łukówiec - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Łukówiec	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS Otwock Wielki - Doposażenie 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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	-24 788,69	28 277,70	28 277,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	-24 788,69	0,00	0,00
		FS Ostrówiec - Dopuszczenie placu zabaw	24 788,69	-24 788,69	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70
		FS Ostrówiec - Zakup zabawek na plac zabaw	0,00	0,00	28 277,70	28 277,70
		Razem	514 707,75	-35 898,19	35 898,19	514 707,75

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 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
Razem			18 061 058,70

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
Razem			18 061 058,70

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	33 873,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	33 873,50
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	30 813,50
		Środki na wypłatę dodatku węglowego	3 060,00
		Razem	33 873,50

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	33 873,50
	3110	Świadczenia społeczne	33 209,31
		Dodatek węglowy	3 000,00
		Dodatek gazowy	30 209,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	664,19
		Dodatek węglowy	60,00
		Dodatek gazowy	604,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		Dodatek gazowy	0,00
		Razem	33 873,50

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr VI/51/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 30 września 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	1 443,84
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 267,63
		Razem	36 711,47

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 443,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 199,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,59
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	36 711,47

**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	657 586,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	657 586,00
		Razem	657 586,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 144,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	744,92
		Urząd Miejski w Karczewie	744,92
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	34 457,28
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 020,00
		Urząd Miejski w Karczewie	29 020,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 437,28
		Urząd Miejski w Karczewie	5 437,28

80101		Szkoły podstawowe	354 016,39
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 633,89
		Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 670,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 163,89
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 339,30
		Szkoła Podstawowa Nr 1	14 817,17
		Szkoła Podstawowa Nr 2	12 942,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 462,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	260,13
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	227 364,19
		Szkoła Podstawowa Nr 1	83 181,70
		Szkoła Podstawowa Nr 2	98 177,60
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	12 178,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	33 535,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	291,89
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 685,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	20 024,43
		Szkoła Podstawowa Nr 2	21 825,79
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 572,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	8 155,38
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	108,05
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 993,36
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	474,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 509,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	10,36
80104		Przedszkola	150 337,00
	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	35 090,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 804,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 208,00
		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	85 354,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	4 640,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	10 464,00
		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	24 817,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 404,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	2 487,00
		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	876,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	327,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	549,00

80115		Technika	138 572,83
	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	102 286,43
		Zespół Szkół w Karczewie	102 286,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 752,79
		Zespół Szkół w Karczewie	20 752,79
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	33 285,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 540,35
		Szkoła Podstawowa Nr 1	5 367,35
		Szkoła Podstawowa Nr 2	5 217,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 160,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 888,00
		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	5 744,66
		Szkoła Podstawowa Nr 1	1 112,66
		Szkoła Podstawowa Nr 2	987,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	258,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	930,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	911,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	907,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	639,00
		Razem	731 026,58

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.