

UCHWAŁA NR IX/80/2024
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE
z dnia 25 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 **129.084.549,72 zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **98.969.194,89 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **30.115.354,83 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **144.552.442,96 zł** z tego:
 - a) bieżące w kwocie **103.024.519,38 zł**
 - b) majątkowe w kwocie **41.527.923,58 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.467.893,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.505.121,57 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.592.275,36 zł,
- 3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 209.327,77 zł,

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572.

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 161.168,54 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.610.516,30 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.142.623,06 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.142.623,06 zł;
– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 242.744,63 zł,
2) emisją obligacji komunalnych w wysokości 899.878,43 zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.505.121,57 zł,
3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych (rozchody) w wysokości 899.878,43 zł.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 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 6 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 9 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 10 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 Załącznikiem 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 bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 56.000,00 w związku z dotacją celową otrzymaną z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dofinansowanie L51;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 70005 o kwotę 683.000,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem ze sprzedaży nieruchomości gminnych;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 3.500,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem z pozostałych odsetek;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 9.615,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem 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 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.200,00 w związku ze zwiększonym wpływem z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- f) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 1.975,12 zł w związku ze zwiększonym wpływem ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 9.500,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększonym wpływem z pozostałych odsetek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- h) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 40.300,00 zł w związku ze zmniejszonym wpływem z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszonym wpływem z usług w Przedszkolu nr 3 w Karczewie;
- i) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 28.000,00 zł w związku ze zmniejszonym wpływem z opłat za żywienie w szkołach w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

- j) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8.443,99 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
- k) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85121 o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zwiększonymi wpływami z różnych dochodów;
- l) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 17.369,47 zł w związku ze środkami otrzymanymi z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew – wkład własny”;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.639,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew – etap II – wkład własny”;
- d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka i ul. Bema”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych”;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usługi starostwa, notariusze, rzeczoznawcy, znaki z nazwami itp.), koszty postępowania sądowego i prokura;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 71035 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów, zakup środków żywności oraz szkolenia

pracowników;

- i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Grupie Remontowej;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Grupie Remontowej;
- l) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej;
- m) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt nowego przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej p.poż. budynku Urzędu Miejskiego”;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 5.076,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług promocyjnych;
- o) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 75085 o kwotę 5.526,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 5.076,00 zł z przeznaczeniem na Druk Głosu Karczewa;
- q) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich – wkład własny”;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 34.448,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent dla OSP Karczew i OSP Otwock Wielki;
- s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 6.035,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia OSP Łukówiec;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75421 o kwotę 25.960,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego, konserwację Systemu Syren;
- u) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- v) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 225.963,00 zł z

przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, modernizację łazienek w SP1 w Karczewie, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;

- w) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 390.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- x) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 141.487,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 66.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 28.719,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 24.353,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- bb) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 4.120,14 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- cc) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 4.120,14 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty na rowery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- dd) zwiększenia wydatków bieżących z rozdz. 80101 o kwotę 16.301,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia

pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Glinkach;

- ee) zmniejszenia wydatków bieżących z rozdz. 80101 o kwotę 17.115,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych;
- gg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.004,00zł z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- hh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 32.400,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli, zwrot kosztów placówki publiczne;
- ii) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 12.950,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 18.900,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- kk) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 77.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu nr 2 w Karczewie;
- ll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;

- mm) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 7.300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- nn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
- oo) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 1.950,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- pp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 50.500,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie;
- qq) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 12.300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- rr) zwiększenia wydatków bieżących z rozdz. 80107 o kwotę 1.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- ss) zwiększenia wydatków bieżących z rozdz. 80115 o kwotę 10.253,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, Zakup energii, Zakup usług pozostałych, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół w Karczewie;
- tt) zmniejszenia wydatków bieżących z rozdz. 80115 o kwotę 7.813,90 zł z przeznaczeniem na Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, podatek od towarów i usług (VAT), szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół w Karczewie;
- uu) przesunięcia wydatków bieżących z rozdz. 80146 o kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Zespole Szkół w Karczewie;
- wv) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 11.700,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe

- wynagrodzenie roczne w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- ww) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 117.200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup środków żywności w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- xx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 66.631,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- yy) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- zz) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 32.103,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- aaa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- bbb) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- ccc) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 8.107,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- ddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
- eee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 9.558,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków żywności, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zakup usług zdrowotnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
- fff) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- ggg) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 35.358,00 zł z

- przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- hhh) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 25.300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- iii) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- jjj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 73.000,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia osobowe nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- kkk) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 45.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- lll) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- mmm) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- nnn) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli, nagrody dla uczniów, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności;
- ooo) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.861,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- ppp) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85202 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej;

- qqq) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakup usług zdrowotnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- rrr) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatek mieszkaniowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- sss) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- ttt) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85228 o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- uuu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8.443,99 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;
- vvv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 17.369,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- www) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- xxx) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie i aktualizacja programów z zakresu ochrony środowiska (np. POŚ, PGN, PONE);
- yyy) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 7.500,00 z przeznaczeniem na decyzję z Sanepidu, szkolenia z pierwszej pomocy, zakup materiałów biurowych i środków czystości dla żłobka;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 10.000,00 z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników Żłobka;
- zzz) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn." Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem

terenu przy żłobku miejskim w Karczewie”;

- aaaa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 65.000,00 zł o kwotę 26.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję żłobka miejskiego w Karczewie;
- bbbb) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Grupie Remontowej;
- cccc) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk;
- dddd) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10,37 zł z przeznaczeniem na imprezy plenerowe – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- eeee) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami, ustalenie granic korzystając z usług geodezyjnych – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk;
- ffff) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.765,07 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu na potrzeby sołectwa, zakup przedłużaczy, gaśnic, urządzeń grzewczych kranu, żyłki, lejka – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk;
- gggg) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 15,07 zł z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia na sołectki plac zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Sobiekursk;
- hhhh) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 110,37 zł z przeznaczeniem na zakup piasku na plac zabaw – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- iiii) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wielofunkcyjnego zestawu zabawek – realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Nadbrzeż;
- jjjj) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku – wkład własny”;

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 216.352,12 zł.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 370.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew – wkład własny”;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.639,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew – etap II – wkład własny”;
- c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Maczka i ul. Bema”;
- d) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 60.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wiat przystankowych”;
- e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75023 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt nowego przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej p.poż. budynku Urzędu Miejskiego”;
- f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów miejskich – wkład własny”;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 80101 o kwotę 4.120,14 zł z przeznaczeniem na zakup wiaty na rowery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 85516 o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. " Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie”;
- i) zmiana nazwy w rozdz. 92109 z zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku – remont dachu” na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku”;

- j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wielofunkcyjnego zestawu zabawek – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku – wkład własny”;

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.861,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 6** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakup usług zdrowotnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej - ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 6

Zmiany w **Zestawieniu Nr 7** dotyczą:

- a) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do kosiarki – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10,37 zł z przeznaczeniem na imprezy plenerowe – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami, ustalenie granic korzystając z usług geodezyjnych – realizowane w ramach

funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;

- d) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 7.765,07 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu na potrzeby sołectwa, zakup przedłużaczy, gaśnic, urządzeń grzewczych kranu, żyłki, lejka – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 15,07 zł z przeznaczeniem na zakup ogrodzenia na sołecki plac zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Sobiekursk;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92601 o kwotę 110,37 zł z przeznaczeniem na zakup piasku na plac zabaw – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;
- g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na wymianę wielofunkcyjnego zestawu zabawek – realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż;

Ad § 7

Zmiany w **Zestawieniu Nr 8** dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 8.443,99 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki na wypłatę dodatku gazowego;

Ad § 8

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80103 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 21.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 14.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem

na umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

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 | | | | 6 405 000,00 | 0,00 | 1 669 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 405 000,00 | 0,00 | 1 674 500,00 | 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 | 2 585 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 000,00 | 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 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 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 | 80104 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 611 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso | 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 | 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 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla CKiS | 2 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 1 726 100,00 | 1 587 475,43 | 868 971,21 | 170 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | |
| | | | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 750 | 75020 | 2710 | Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 75095 | 2360 | Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 gastroskopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 100,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,74 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zmiana | | | | Kwota dotacji po zmianie | | | |
|-------|----------|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | |
| | | | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 921 | 92120 | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 204,16 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzującą zdrowego stylu życia | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92195 | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 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 | Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci | 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 |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie | Kwota dotacji przed zmianą | | | | Zmiana | | | | Kwota dotacji po zmianie | | | |
|--------------|----------|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | | dla jednostek sektora | | dla jednostek spoza sektora | |
| | | | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | | finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 926 | 92695 | 2360 | Działalność pożytku publicznego - 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 | | | | 8 131 100,00 | 1 587 475,43 | 2 555 279,82 | 170 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 8 136 100,00 | 1 587 475,43 | 2 560 279,82 | 170 000,00 |

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 10 304 569,81 | 0,00 | 56 000,00 | 10 360 569,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 761,20 | 0,00 | 56 000,00 | 58 761,20 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 741 856,85 | 0,00 | 683 000,00 | 5 424 856,85 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 679 356,85 | 0,00 | 683 000,00 | 5 362 356,85 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 187 338,83 | 0,00 | 683 000,00 | 4 870 338,83 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 4 187 338,83 | 0,00 | 683 000,00 | 4 870 338,83 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 628 528,99 | 0,00 | 3 500,00 | 4 632 028,99 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 524 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 528 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 5 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 8 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 534 554,73 | -68 300,00 | 22 290,12 | 5 488 544,85 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 101 287,50 | 0,00 | 12 790,12 | 114 077,62 |
| | | 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 | 32 588,00 | 0,00 | 10 815,00 | 43 403,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 12 588,00 | 0,00 | 9 615,00 | 22 203,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 300,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 500,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 975,12 | 1 975,12 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 0,00 | 0,00 | 1 975,12 | 1 975,12 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 296 074,00 | 0,00 | 9 500,00 | 2 305 574,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 155 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 160 000,00 |
| | | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 40 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 19 500,00 |
| | | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 5 000,00 | 0,00 | 4 500,00 | 9 500,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 2 461 800,00 | -68 300,00 | 0,00 | 2 393 500,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 1 418 400,00 | -40 000,00 | 0,00 | 1 378 400,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 340 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 043 400,00 | -28 300,00 | 0,00 | 1 015 100,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 157 000,00 | -28 000,00 | 0,00 | 129 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 400,00 | -300,00 | 0,00 | 100,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 3 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 38 000,00 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 33 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 42 317,49 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 33 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 42 317,49 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 33 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 42 317,49 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 33 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 42 317,49 |
| 855 | | Rodzina | 10 402 968,27 | 0,00 | 17 369,47 | 10 420 337,74 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 7 194,60 | 0,00 | 17 369,47 | 24 564,07 |
| | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 17 369,47 | 17 369,47 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie (organ) | 0,00 | 0,00 | 17 369,47 | 17 369,47 |
| | | Razem | 128 327 246,14 | -68 300,00 | 825 603,58 | 129 084 549,72 |

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 21 856 233,13 | -90 000,00 | 520 639,00 | 22 286 872,13 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 804 869,58 | -90 000,00 | 460 639,00 | 19 175 508,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 393 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 423 000,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 385 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 415 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 729 111,00 | -5 000,00 | 0,00 | 2 724 111,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 200 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 195 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 299 452,88 | -25 000,00 | 0,00 | 274 452,88 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 265 500,00 | -25 000,00 | 0,00 | 240 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 208 305,70 | -60 000,00 | 430 639,00 | 9 578 944,70 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 9 208 305,70 | -60 000,00 | 430 639,00 | 9 578 944,70 |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 65 550,00 | 0,00 | 60 000,00 | 125 550,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 900,00 | 0,00 | 60 000,00 | 115 900,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 55 900,00 | 0,00 | 60 000,00 | 115 900,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 352 237,47 | 0,00 | 16 000,00 | 368 237,47 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 203 237,47 | 0,00 | 16 000,00 | 219 237,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 102,71 | 0,00 | 13 000,00 | 104 102,71 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 91 102,71 | 0,00 | 13 000,00 | 104 102,71 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 5 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 134 776,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 134 776,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 17 628 640,75 | -22 002,00 | 1 074 876,00 | 18 681 514,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 11 248 999,48 | -11 400,00 | 69 800,00 | 11 307 399,48 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 145 500,00 | -400,00 | 0,00 | 145 100,00 |

| | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 500,00 | -400,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 315 000,00 | -400,00 | 50 000,00 | 364 600,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 155 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 205 000,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 160 000,00 | -400,00 | 0,00 | 159 600,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 22 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 22 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 24 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 386 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 381 000,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 80 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 147 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 152 000,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 35 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 40 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 044 968,50 | -5 600,00 | 0,00 | 1 039 368,50 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 963 368,50 | -4 000,00 | 0,00 | 959 368,50 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 81 600,00 | -1 600,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 38 750,00 | 0,00 | 2 800,00 | 41 550,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 35 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | | Grupa Remontowa w Karczewie | 3 750,00 | 0,00 | 800,00 | 4 550,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 52 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 42 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 52 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 500,00 | 0,00 | 5 076,00 | 92 576,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 500,00 | 0,00 | 2 576,00 | 41 076,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 38 500,00 | 0,00 | 2 576,00 | 41 076,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 51 500,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 49 000,00 | 0,00 | 2 500,00 | 51 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 1 355 457,28 | -5 526,00 | 0,00 | 1 349 931,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 000,00 | -5 526,00 | 0,00 | 66 474,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 72 000,00 | -5 526,00 | 0,00 | 66 474,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 3 836 792,00 | -5 076,00 | 1 000 000,00 | 4 831 716,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 690,00 | -5 076,00 | 0,00 | 27 614,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 28 260,00 | -5 076,00 | 0,00 | 23 184,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 502,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 712 502,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 650 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 650 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 140 306,46 | -6 035,00 | 66 443,00 | 3 200 714,46 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 969 500,00 | -6 035,00 | 40 483,00 | 3 003 948,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 98 000,00 | -2 546,00 | 34 448,00 | 129 902,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 98 000,00 | -2 546,00 | 34 448,00 | 129 902,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 300,00 | 0,00 | 6 035,00 | 101 335,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 95 300,00 | 0,00 | 6 035,00 | 101 335,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 23 800,00 | -2 800,00 | 0,00 | 21 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|------------|---------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 000,00 | -689,00 | 0,00 | 32 311,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 33 000,00 | -689,00 | 0,00 | 32 311,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 10 000,00 | 0,00 | 25 960,00 | 35 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 23 760,00 | 26 760,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 3 000,00 | 0,00 | 23 760,00 | 26 760,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 200,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 6 000,00 | 0,00 | 2 200,00 | 8 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 56 877 514,71 | -1 431 310,04 | 343 427,04 | 55 789 631,71 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 25 295 946,11 | -844 700,14 | 75 408,14 | 24 526 654,11 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 294 104,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | 296 104,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 84 800,00 | 0,00 | 3 000,00 | 87 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 74 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 417 200,00 | -64 030,00 | 12 000,00 | 2 365 170,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 671 900,00 | -14 180,00 | 0,00 | 657 720,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 659 500,00 | -15 800,00 | 0,00 | 643 700,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 364 600,00 | -18 050,00 | 0,00 | 346 550,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 388 700,00 | -16 000,00 | 0,00 | 372 700,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 332 500,00 | 0,00 | 12 000,00 | 344 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 162 242,41 | -8 600,00 | 0,00 | 153 642,41 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 44 000,00 | -500,00 | 0,00 | 43 500,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 29 900,00 | -8 100,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 700 700,00 | -155 000,00 | 2 100,00 | 2 547 800,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 732 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 923 000,00 | -90 000,00 | 0,00 | 833 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 351 100,00 | -30 000,00 | 0,00 | 321 100,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 385 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 309 600,00 | 0,00 | 2 100,00 | 311 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 292 500,00 | -21 500,00 | 0,00 | 271 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 77 500,00 | -15 000,00 | 0,00 | 62 500,00 |
| | | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 44 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 35 100,00 | -1 500,00 | 0,00 | 33 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 261 896,64 | 0,00 | 43 568,00 | 305 464,64 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 92 600,00 | 0,00 | 18 114,00 | 110 714,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 38 400,00 | 0,00 | 24 353,00 | 62 753,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 44 008,64 | 0,00 | 1 101,00 | 45 109,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 774 300,00 | -12 015,00 | 0,00 | 762 285,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 108 800,00 | -12 015,00 | 0,00 | 96 785,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 745 227,50 | -983,00 | 0,00 | 744 244,50 |
| | | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 121 828,00 | -983,00 | 0,00 | 120 845,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 300,00 | -500,00 | 0,00 | 9 800,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 2 000,00 | -500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 274 030,00 | 0,00 | 14 740,14 | 288 770,14 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 52 300,00 | 0,00 | 10 605,00 | 62 905,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 81 600,00 | 0,00 | 4 120,14 | 85 720,14 |
| | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 36 930,00 | 0,00 | 15,00 | 36 945,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 550,00 | -500,00 | 0,00 | 17 050,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 3 500,00 | -500,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 050,00 | -515,00 | 0,00 | 30 535,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 3 500,00 | -515,00 | 0,00 | 2 985,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 124 325,70 | -569 937,00 | 0,00 | 11 554 388,70 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 3 297 000,00 | -180 000,00 | 0,00 | 3 117 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 4 415 508,00 | -270 000,00 | 0,00 | 4 145 508,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 1 486 300,00 | -74 937,00 | 0,00 | 1 411 363,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 1 690 100,00 | -45 000,00 | 0,00 | 1 645 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 739 914,45 | -6 000,00 | 0,00 | 733 914,45 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 185 320,00 | -300,00 | 0,00 | 185 020,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 86 650,00 | -5 400,00 | 0,00 | 81 250,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 107 690,00 | -300,00 | 0,00 | 107 390,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -4 120,14 | 0,00 | 15 879,86 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 20 000,00 | -4 120,14 | 0,00 | 15 879,86 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 374 733,50 | -2 000,00 | 0,00 | 372 733,50 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 12 991 971,92 | -109 854,00 | 77 400,00 | 12 959 517,92 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 590 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 1 611 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 1 590 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 1 611 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 987 500,00 | -11 050,00 | 0,00 | 1 976 450,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 271 500,00 | -1 050,00 | 0,00 | 270 450,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 126 600,00 | -10 000,00 | 0,00 | 116 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 129 150,00 | -3 900,00 | 0,00 | 125 250,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 20 300,00 | -3 900,00 | 0,00 | 16 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 221 200,00 | -30 000,00 | 0,00 | 1 191 200,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 194 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 186 000,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 124 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 283 100,00 | -17 000,00 | 0,00 | 266 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 161 300,00 | -10 000,00 | 0,00 | 151 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 40 800,00 | -10 000,00 | 0,00 | 30 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 500,00 | -261,00 | 0,00 | 141 239,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 44 500,00 | -261,00 | 0,00 | 44 239,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 162 950,00 | -743,00 | 0,00 | 162 207,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 45 700,00 | -743,00 | 0,00 | 44 957,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 51 400,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 40 000,00 | 0,00 | 11 400,00 | 51 400,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 758 733,00 | -50 000,00 | 45 000,00 | 4 753 733,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 480 700,00 | 0,00 | 45 000,00 | 525 700,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 1 090 190,00 | -50 000,00 | 0,00 | 1 040 190,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 287 344,00 | -3 900,00 | 0,00 | 283 444,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 32 700,00 | -3 900,00 | 0,00 | 28 800,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 1 697 035,30 | -34 250,00 | 58 900,00 | 1 721 685,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 700,00 | 0,00 | 300,00 | 35 000,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 7 700,00 | 0,00 | 300,00 | 8 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 238 100,00 | -10 000,00 | 0,00 | 228 100,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 65 400,00 | -10 000,00 | 0,00 | 55 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950,00 | -250,00 | 1 100,00 | 5 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 1 250,00 | -250,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Szkoła Podstawowa w Glinkach | 3 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 4 100,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 276 441,10 | -22 000,00 | 57 500,00 | 1 311 941,10 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 250 800,00 | 0,00 | 50 500,00 | 301 300,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 360 700,00 | -10 000,00 | 0,00 | 350 700,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 126 650,00 | 0,00 | 7 000,00 | 133 650,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 295 100,00 | -12 000,00 | 0,00 | 283 100,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 59 091,20 | -2 000,00 | 0,00 | 57 091,20 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 14 800,00 | -1 700,00 | 0,00 | 13 100,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 12 300,00 | -300,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 80115 | | Technika | 4 821 199,56 | -4 813,90 | 7 253,90 | 4 823 639,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | -400,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 3 700,00 | -400,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 100,00 | 0,00 | 7 253,90 | 85 353,90 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 54 100,00 | 0,00 | 7 253,90 | 61 353,90 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 200,00 | -913,90 | 0,00 | 67 286,10 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 68 200,00 | -913,90 | 0,00 | 67 286,10 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 3 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | -400,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 3 000,00 | -400,00 | 0,00 | 2 600,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-------------|-----------|--------------|
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 186 300,00 | -4 000,00 | 4 000,00 | 186 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 158 300,00 | 0,00 | 4 000,00 | 162 300,00 |
| | | Zespół Szkół w Karczewie | 18 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 22 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 4 752 387,01 | -293 634,00 | 8 107,00 | 4 466 860,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 561 700,00 | -51 200,00 | 0,00 | 1 510 500,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 225 400,00 | -10 000,00 | 0,00 | 215 400,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 275 800,00 | -7 200,00 | 0,00 | 268 600,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 236 500,00 | -28 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 246 600,00 | -6 000,00 | 0,00 | 240 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 493,00 | -7 400,00 | 0,00 | 104 093,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 15 000,00 | -1 700,00 | 0,00 | 13 300,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 18 300,00 | -5 700,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284 700,00 | -5 000,00 | 0,00 | 279 700,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 42 800,00 | -5 000,00 | 0,00 | 37 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 760,00 | 0,00 | 1 004,00 | 69 764,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 20 900,00 | 0,00 | 1 004,00 | 21 904,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 268 431,00 | -230 034,00 | 0,00 | 2 038 397,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 430 000,00 | -110 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 356 931,00 | -27 931,00 | 0,00 | 329 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 227 500,00 | -32 103,00 | 0,00 | 195 397,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 287 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 267 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 340 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 258 992,00 | 0,00 | 7 103,00 | 266 095,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 81 500,00 | 0,00 | 7 103,00 | 88 603,00 |
| 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 | 407 770,00 | -52 158,00 | 35 358,00 | 390 970,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 71 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 71 000,00 | -14 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 600,00 | -300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 300,00 | -300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 300,00 | -3 361,00 | 3 958,00 | 45 897,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 4 000,00 | -800,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 17 100,00 | 0,00 | 3 958,00 | 21 058,00 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 2 700,00 | -2 061,00 | 0,00 | 639,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 21 200,00 | -500,00 | 0,00 | 20 700,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 900,00 | -708,00 | 400,00 | 6 592,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 2 700,00 | 0,00 | 400,00 | 3 100,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 500,00 | -408,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 3 100,00 | -300,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | -500,00 | 0,00 | 1 900,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | -100,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 248 112,00 | -33 189,00 | 31 000,00 | 245 923,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 18 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | Przedszkole Nr 1 w Karczewie | 92 512,00 | 0,00 | 31 000,00 | 123 512,00 |
| | | Przedszkole Nr 2 w Karczewie | 10 700,00 | -6 689,00 | 0,00 | 4 011,00 |
| | | Przedszkole Nr 3 w Karczewie | 125 600,00 | -24 500,00 | 0,00 | 101 100,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 868 244,01 | -75 500,00 | 77 000,00 | 2 869 744,01 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 700,00 | -1 500,00 | 2 500,00 | 34 700,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 9 200,00 | -1 500,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 9 200,00 | 0,00 | 2 500,00 | 11 700,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 341 300,00 | -14 000,00 | 1 500,00 | 328 800,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 153 100,00 | -14 000,00 | 0,00 | 139 100,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki | 16 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 18 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300,00 | -400,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 400,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 500,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 699 085,81 | -57 900,00 | 73 000,00 | 1 714 185,81 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 440 574,13 | 0,00 | 30 000,00 | 470 574,13 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 813 650,00 | -57 900,00 | 0,00 | 755 750,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 164 334,87 | 0,00 | 43 000,00 | 207 334,87 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 82 664,06 | -1 200,00 | 0,00 | 81 464,06 |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 39 300,00 | -200,00 | 0,00 | 39 100,00 |
| | | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku | 8 700,00 | -1 000,00 | 0,00 | 7 700,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 1 550 257,49 | -10 400,00 | 0,00 | 1 539 857,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 38 000,00 | -1 400,00 | 0,00 | 36 600,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 38 000,00 | -1 400,00 | 0,00 | 36 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 16 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 5 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 853 003,96 | -10 861,00 | 10 861,00 | 853 003,96 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 588 003,96 | -10 861,00 | 10 861,00 | 588 003,96 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 819,00 | 0,00 | 1 000,00 | 14 819,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 750,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 750,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00 | 0,00 | 85,00 | 1 235,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 550,00 | 0,00 | 85,00 | 635,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 415,00 | 0,00 | 9 776,00 | 193 191,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 93 900,00 | 0,00 | 9 776,00 | 103 676,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 291 427,96 | -10 861,00 | 0,00 | 280 566,96 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 210 552,00 | -10 861,00 | 0,00 | 199 691,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 697 069,27 | -8 250,00 | 3 250,00 | 4 692 069,27 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 880 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 882 800,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 880 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 882 800,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 880 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 882 800,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 662 028,40 | -250,00 | 250,00 | 662 028,40 |
| | 4260 | Zakup energii | 26 364,21 | -250,00 | 0,00 | 26 114,21 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 26 364,21 | -250,00 | 0,00 | 26 114,21 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 250,00 | 1 050,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 800,00 | 0,00 | 250,00 | 1 050,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 243 513,00 | -2 000,00 | 0,00 | 241 513,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 235 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 235 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | 233 500,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 592 618,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 593 618,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 280 494,24 | -6 000,00 | 0,00 | 274 494,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 211 440,24 | -6 000,00 | 0,00 | 205 440,24 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 203 040,00 | -6 000,00 | 0,00 | 197 040,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 89 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 98 317,49 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 89 873,50 | 0,00 | 8 443,99 | 98 317,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 33 209,31 | 0,00 | 8 278,43 | 41 487,74 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 33 209,31 | 0,00 | 8 278,43 | 41 487,74 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 664,19 | 0,00 | 165,56 | 829,75 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 664,19 | 0,00 | 165,56 | 829,75 |
| 855 | | | Rodzina | 14 540 374,37 | -75 000,00 | 104 869,47 | 14 570 243,84 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 95 962,60 | 0,00 | 17 369,47 | 113 332,07 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 539,04 | 0,00 | 14 485,38 | 83 024,42 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 68 539,04 | 0,00 | 14 485,38 | 83 024,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 947,60 | 0,00 | 2 529,19 | 15 476,79 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 947,60 | 0,00 | 2 529,19 | 15 476,79 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 797,00 | 0,00 | 354,90 | 2 151,90 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 1 797,00 | 0,00 | 354,90 | 2 151,90 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 183 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 188 100,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 183 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 188 100,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 183 100,00 | 0,00 | 5 000,00 | 188 100,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 9 232 757,77 | -75 000,00 | 82 500,00 | 9 240 257,77 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 965,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 965,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 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 | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 154 397,71 | 0,00 | 39 000,00 | 193 397,71 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 117 981,00 | 0,00 | 39 000,00 | 156 981,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 86 368,06 | 0,00 | 26 000,00 | 112 368,06 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 78 654,00 | 0,00 | 26 000,00 | 104 654,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 539 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 1 474 000,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 1 539 000,00 | -65 000,00 | 0,00 | 1 474 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 216 338,78 | -16 000,00 | 1 850,00 | 9 202 188,78 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 124 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 125 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 106 600,00 |
| | | | Grupa Remontowa w Karczewie | 105 000,00 | 0,00 | 1 600,00 | 106 600,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 52 449,00 | 0,00 | 250,00 | 52 699,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 0,00 | 250,00 | 40 250,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 445 940,00 | -16 000,00 | 0,00 | 429 940,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 367 500,00 | -16 000,00 | 0,00 | 351 500,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 367 500,00 | -16 000,00 | 0,00 | 351 500,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 654 534,49 | -8 010,37 | 7 765,07 | 5 654 289,19 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 45 447,55 | -10,37 | 0,00 | 45 437,18 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 226,08 | -10,37 | 0,00 | 4 215,71 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 4 226,08 | -10,37 | 0,00 | 4 215,71 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 870 479,51 | -8 000,00 | 7 765,07 | 3 870 244,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 218,85 | -6 155,00 | 7 765,07 | 63 828,92 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 62 218,85 | -6 155,00 | 7 765,07 | 63 828,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 829,75 | -1 845,00 | 0,00 | 52 984,75 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 54 829,75 | -1 845,00 | 0,00 | 52 984,75 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 837 292,38 | -115,07 | 50 110,37 | 1 887 287,68 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 678 881,01 | -115,07 | 50 110,37 | 728 876,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 278,07 | -15,07 | 110,37 | 22 373,37 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 22 278,07 | -15,07 | 110,37 | 22 373,37 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 188,44 | 0,00 | 50 000,00 | 670 188,44 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 620 188,44 | 0,00 | 50 000,00 | 670 188,44 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -100,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 35 000,00 | -100,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| | | | Razem | 144 011 491,50 | -1 668 583,48 | 2 209 534,94 | 144 552 442,96 |

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 | 16 293 605,70 | 430 639,00 | 16 724 244,70 | | |
| | 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 | 15 383 305,70 | 370 639,00 | 15 753 944,70 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 208 305,70 | 370 639,00 | 9 578 944,70 | | |
| | | | 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. Kołątaja | 500 000,00 | | 500 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku- 497.474,57 obligacje- 2.525,43 |
| | | | Budowa ul. Matejki | - | | 0,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | | Budowa ul. Kościuszki | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | | Modernizacja ul. Wyspiańskiego | - | | 0,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | | Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek | - | | 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 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | | Projekt ul. Zakątek | - | | 0,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Roslonki) gmina Karczew | 30 000,00 | | 30 000,00 | 2023-2025 | obligacje |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny | 578 045,40 | 370 000,00 | 948 045,40 | 2022-2024 | obligacje |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|------------------|--|
| | | | Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie | 959 000,00 | | 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 | 2023-2025 | pozostałe dochody majątkowe- 31.455,89, obligacje- 118.544,11 |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II- dotacja | 3 000 000,00 | - | 3 000 000,00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | | Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II wkład własny | 2 460 570,00 | 60 639,00 | 2 521 209,00 | 2023-2024 | obligacje |
| | | | Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku | 30 000,00 | | 30 000,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | | Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Ordon na rzecz Osiedla nr 1 | 60 334,80 | | 60 334,80 | 2024 | obligacje |
| | | | Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3 | 91 250,88 | | 91 250,88 | 2024 | obligacje |
| | | | Ułożenie destruktu na ul. Akacjowej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4 | 20 000,00 | | 20 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | | Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w 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 | - 60 000,00 | 340 000,00 | 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 Łód: 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 Łądu | 900 000,00 | | 900 000,00 | 2023-2025 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 55 900,00 | 60 000,00 | 115 900,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 900,00 | 60 000,00 | 115 900,00 | | |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 55 900,00 | 60 000,00 | 115 900,00 | 2024 | sprzedaż majątku- 84.900,00 obligacje- 31.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | Cyberbezpieczny samorząd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024-2025 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 774 502,00 | 1 010 000,00 | 4 784 502,00 | | |
| | 75023 | | Pozostała działalność | 162 000,00 | 10 000,00 | 172 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 10 000,00 | 52 000,00 | | |
| | | | Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie | 42 000,00 | | 42 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | | | Projekt nowego przyłącza wodociągowego oraz instalacji hydrantowej p.poż budynku Urzędu Miejskiego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | | |
| | | | Zakup samochodu dostawczego (brygadówki) | 120 000,00 | | 120 000,00 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| 75095 | | Pozostała działalność | 3 612 502,00 | 1 000 000,00 | 4 612 502,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 712 502,00 | 1 000 000,00 | 1 712 502,00 | | |
| | | Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny | 650 000,00 | 1 000 000,00 | 1 650 000,00 | 2023-2025 | obligacje |
| | | Komponent e-dostępność projektu pn. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" | 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 | 2023-2025 | 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 pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem | 25 000,00 | | 25 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | | Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego wraz z wyposażeniem na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Otwocku | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2024 | obligacje - 17.431,25 wolne środki - 7.568,75 |
| | 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 | | 40 000,00 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 | | |
| | | Zakup sprzętarki powietrza spalinowej oraz przyczepki z przystosowaniem do montażu sprzętarki powietrza spalinowej- dotacja + wkład własny | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 | 2024 | sprzedaż majątku - 45.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 40.200,00 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 777 500,00 | 0,00 | 777 500,00 | | |
| | | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew- środki UE | 777 500,00 | 0,00 | 777 500,00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | 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 - 307.431,25 obligacje - 1.188.468,75 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| | | Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP | 40 000,00 | | 40 000,00 | 2024 | obligacje |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 324 764,92 | -4 120,14 | 1 320 644,78 | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 597 717,84 | -4 120,14 | 593 597,70 | | |
| | 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 | | 133 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku- 32.090,00 obligacje- 100.910,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku | 71 955,00 | | 71 955,00 | 2024 | sprzedaż majątku- 1.955,00 obligacje- 70.000,00 |
| | | Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach | 102 090,00 | | 102 090,00 | 2024 | obligacje |
| | | Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie | 78 780,84 | | 78 780,84 | 2013-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji | 25 377,24 | | 25 377,24 | 2012-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach | 62 071,92 | | 62 071,92 | 2013-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu | 19 202,76 | | 19 202,76 | 2013-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji | 34 917,96 | | 34 917,96 | 2012-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku | 50 322,12 | | 50 322,12 | 2013-2027 | pozostałe dochody majątkowe |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | -4 120,14 | 15 879,86 | | |
| | | Zakup wiaty na rowery | 20 000,00 | -4 120,14 | 15 879,86 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|--------------|------------|--------------|-----------|--|
| 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 | | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| | 6230 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | | |
| | | Dotacja celowa na zakup video gastroskopu przez Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| 855 | | Rodzina | 7 746 131,00 | -65 000,00 | 7 681 131,00 | | |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 746 131,00 | -65 000,00 | 7 681 131,00 | | |
| | 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 | 1 539 000,00 | -39 000,00 | 1 500 000,00 | | |
| | | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie | 339 000,00 | | 339 000,00 | 2022-2024 | obligacje |
| | | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie | 1 200 000,00 | -39 000,00 | 1 161 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 664 057,30 | -26 000,00 | 1 638 057,30 | | |
| | | Budowa żłobka miejskiego w Karczewie | 514 057,30 | | 514 057,30 | 2022-2024 | sprzedaż majątku-22.172,24 zł, obligacje- 491.885,06 zł |
| | | Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie | 1 150 000,00 | -26 000,00 | 1 124 000,00 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 800,00 | 0,00 | 193 800,00 | | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie | 193 800,00 | | 193 800,00 | 2024 | obligacje |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 279 200,00 | 0,00 | 279 200,00 | | |
| | | Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie | 279 200,00 | | 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 | 388 824,98 | 0,00 | 388 824,98 | | |
| | 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 | 9 949,00 | 0,00 | 9 949,00 | | |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 949,00 | 0,00 | 9 949,00 | | |
| | | FS Wygoda - Zakup kosiarki | 9 949,00 | | 9 949,00 | 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 | sprzedaż majątku - 70.622,88 pozostałe dochody majątkowe - 49.377,12 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 113 875,98 | 0,00 | 113 875,98 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 875,98 | 0,00 | 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 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2018-2028 | obligacje |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | |
| | | Zakup beczkowitzu | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 2024 | obligacje |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 406 613,93 | 0,00 | 1 406 613,93 | | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 673 538,50 | 0,00 | 673 538,50 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 669 538,50 | 0,00 | 669 538,50 | | |
| | | FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | obligacje |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach | 199 538,50 | | 199 538,50 | 2024 | sprzedaż majątku |
| | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku | 185 000,00 | | 185 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Adaptacja pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim na pokój małego strażaka | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 2024 | sprzedaż majątku - 40.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 160.000,00 |
| | | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku | 85 000,00 | | 85 000,00 | 2024 | obligacje |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | | |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | obligacje |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 71 636,90 | 0,00 | 71 636,90 | | |
| | 6560 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 71 636,90 | 0,00 | 71 636,90 | | |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny | 1 432,74 | | 1 432,74 | 2024 | obligacje |
| | | Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne | 70 204,16 | | 70 204,16 | 2024 | pozostałe dochody majątkowe |
| | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 395 599,81 | 49 900,00 | 1 445 499,81 | | |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 655 188,44 | 49 900,00 | 705 088,44 | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|-----------|---|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 620 188,44 | 50 000,00 | 670 188,44 | | |
| | | FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka | 25 817,30 | | 25 817,30 | 2024 | obligacje |
| | | FS Kosumce - Dopuszaenie placu zabaw w obiekty malej architektury | 25 986,78 | | 25 986,78 | 2024 | obligacje |
| | | FS Lukowicz - Dopuszaenie placu zabaw | 34 000,00 | | 34 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | FS Otwock Wielki - Dopuszaenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urzadzec | 35 000,00 | | 35 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim-dofinansowanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2024 | pozostale dochody majatkowe |
| | | Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wklad wlasny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2023-2025 | obligacje |
| | | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stalej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim- wklad wlasny | 17 835,00 | 0,00 | 17 835,00 | 2024-2025 | obligacje |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzezu | 100 000,00 | | 100 000,00 | 2024 | sprzedaż majatku |
| | | Budowa placu zabaw w Piotrowicach | 55 000,00 | | 55 000,00 | 2024 | sprzedaż majatku |
| | | 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 |
| | | Dopuszaenie placu zabaw w miejscowości Lukowicz- MIAS Mazowsze 2024 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 2024 | pozostale dochody majatkowe |
| | | Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska- MIAS Mazowsze 2024 + wkład własny | 26 500,00 | | 26 500,00 | 2024 | pozostale dochody majatkowe- 15.000,00 sprzedaż majatku- 11.500,00 |
| | | FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nadbrzeska | 20 845,92 | | 20 845,92 | 2024 | sprzedaż majatku |
| | | Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- środki z dotacji + wkład własny | 149 203,44 | | 149 203,44 | 2024 | sprzedaż majatku - 99.203,44 pozostale dochody majatkowe - 50.000,00 |
| | | Kompleksowa modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu w Karczewie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | obligacje |
| | | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku | - | 50 000,00 | 50 000,00 | 2024-2025 | sprzedaż majatku |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | -100,00 | 34 900,00 | | |
| | | FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek | 35 000,00 | -100,00 | 34 900,00 | 2024 | obligacje |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 277,70 | 0,00 | 28 277,70 | | |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | FS Ostrówiec - Dopuszaenie placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024 | obligacje |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 277,70 | 0,00 | 28 277,70 | | |
| | | FS Ostrówiec - Dopuszaenie placu zabaw | 28 277,70 | | 28 277,70 | 2024 | sprzedaż majatku - 4.128,98 pozostale dochody majatkowe - 24.148,72 |
| | 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 polozonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8 | 207 133,67 | | 207 133,67 | 2024 | obligacje |
| | | Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Karczewie | 10 000,00 | | 10 000,00 | 2024 | obligacje |
| | | Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew | 480 000,00 | | 480 000,00 | 2024 | sprzedaż majatku - 237.270,00 pozostale dochody majatkowe - 242.730,00 |
| | | Razem | 40 106 504,72 | 1 421 418,86 | 41 527 923,58 | | |

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|-----------|---|----------|-----------------------|
| 1. | Planowane dochody | | 129 084 549,72 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 30 115 354,83 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 98 969 194,89 |
| 2. | Planowane wydatki | | 144 552 442,96 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 41 527 923,58 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 103 024 519,38 |
| 3. | Deficyt | | 15 467 893,24 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 15 684 245,36 |
| | Przychody ogółem | | 16 610 516,30 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 161 168,54 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 209 327,77 |
| 3. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 11 405 000,00 |
| 4. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 835 019,99 |
| | Rozchody ogółem | | 1 142 623,06 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 142 623,06 |

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 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 | -10 861,00 | 10 861,00 | 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 | -10 861,00 | 10 861,00 | 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 | 1 000,00 | 14 819,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 1 238,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 750,00 | 0,00 | 1 000,00 | 8 750,00 |
| | | | 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 | 85,00 | 1 235,00 |
| | | | Urząd Miejski w Karczewie | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |

| | | | | | | |
|--|------|---|------------|------------|-----------|------------|
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 550,00 | 0,00 | 85,00 | 635,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 183 415,00 | 0,00 | 9 776,00 | 193 191,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 52 815,00 | 0,00 | 0,00 | 52 815,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 93 900,00 | 0,00 | 9 776,00 | 103 676,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 36 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 868,00 | 0,00 | 0,00 | 33 868,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 7 648,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648,00 |
| | | 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 | 291 427,96 | -10 861,00 | 0,00 | 280 566,96 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 56 120,96 | 0,00 | 0,00 | 56 120,96 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 210 552,00 | -10 861,00 | 0,00 | 199 691,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 24 755,00 | 0,00 | 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 | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej | 436,00 | 0,00 | 0,00 | 436,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 950,00 | 0,00 | 0,00 | 20 950,00 |
| | | Urząd Miejski w Karczewie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 12 950,00 | 0,00 | 0,00 | 12 950,00 |
| | 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 | -10 861,00 | 10 861,00 | 593 003,96 |

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

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 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 | 79 601,04 | 0,00 | 0,00 | 79 601,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 79 601,04 | 0,00 | 0,00 | 79 601,04 |
| | | 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 | 79 601,04 | 0,00 | 0,00 | 79 601,04 |
| 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 | 192 391,99 | 0,00 | 0,00 | 192 391,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 391,99 | 0,00 | 0,00 | 192 391,99 |
| | | 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 | 192 391,99 | 0,00 | 0,00 | 192 391,99 |
| 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 | 1 001 655,40 | 0,00 | 0,00 | 1 001 655,40 |
| | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 182 413,00 | 0,00 | 0,00 | 182 413,00 |
| | | 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 | 182 413,00 | 0,00 | 0,00 | 182 413,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 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 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | 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 | 4 811 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 706,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 732 641,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 641,00 |
| | | 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 | 4 732 641,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 641,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| | | 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 | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 78 276,00 | 0,00 | 0,00 | 78 276,00 |
| | | 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 | 78 276,00 | 0,00 | 0,00 | 78 276,00 |
| | | | Razem | 6 566 680,86 | 0,00 | 0,00 | 6 566 680,86 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 79 601,04 | 0,00 | 0,00 | 79 601,04 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 79 601,04 | 0,00 | 0,00 | 79 601,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 307,43 | 0,00 | 0,00 | 1 307,43 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,35 | 0,00 | 0,00 | 221,35 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 32,02 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 040,24 | 0,00 | 0,00 | 78 040,24 |
| 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 | 192 391,99 | 0,00 | 0,00 | 192 391,99 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 192 391,99 | 0,00 | 0,00 | 192 391,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 756,46 | 0,00 | 0,00 | 149 756,46 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 397,93 | 0,00 | 0,00 | 8 397,93 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------|------|------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 991,50 | 0,00 | 0,00 | 26 991,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 805,18 | 0,00 | 0,00 | 3 805,18 |
| | | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 279 175,00 | 0,00 | 0,00 | 279 175,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných 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 | 1 001 655,40 | -250,00 | 250,00 | 1 001 655,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 662 028,40 | -250,00 | 250,00 | 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 | -250,00 | 0,00 | 26 114,21 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 250,00 | 1 050,00 |
| | | 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 | 29 154,00 | 0,00 | 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 | 14 849,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 182 413,00 | 0,00 | 0,00 | 182 413,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 177 100,00 | 0,00 | 0,00 | 177 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436,50 | 0,00 | 0,00 | 436,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,25 | 0,00 | 0,00 | 61,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,94 | 0,00 | 0,00 | 350,94 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 964,31 | 0,00 | 0,00 | 1 964,31 |
| 85228 | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| 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 | 4 811 706,00 | 0,00 | 0,00 | 4 811 706,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 732 641,00 | 0,00 | 0,00 | 4 732 641,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 255 372,00 | 0,00 | 0,00 | 4 255 372,00 |
| | | 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 | 11 656,00 | 0,00 | 0,00 | 11 656,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 051,00 | 0,00 | 0,00 | 33 051,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 789,00 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 458,00 | 0,00 | 0,00 | 458,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 81,70 | 0,00 | 0,00 | 81,70 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247,00 | 0,00 | 0,00 | 247,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 78 276,00 | 0,00 | 0,00 | 78 276,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 78 276,00 | 0,00 | 0,00 | 78 276,00 |
| | | | Razem | 6 566 680,86 | -250,00 | 250,00 | 6 566 680,86 |

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 | 40 393,74 | 0,00 | 0,00 | 40 393,74 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 40 393,74 | 0,00 | 0,00 | 40 393,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 393,74 | 0,00 | 0,00 | 40 393,74 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 12 449,00 | 0,00 | 250,00 | 12 699,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 449,00 | 0,00 | 250,00 | 12 699,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | | FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup paliwa do kosiarki | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 949,00 | 0,00 | 0,00 | 9 949,00 |
| | | | FS Wygoda - Zakup kosiarki | 9 949,00 | 0,00 | 0,00 | 9 949,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|-----------|----------|------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 222 388,56 | -8 010,37 | 7 765,07 | 222 143,26 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 45 447,55 | -10,37 | 0,00 | 45 437,18 |
| | | 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 | 4 512,77 | 0,00 | 0,00 | 4 512,77 |
| | | | FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe- zakupy materiałów | 103,73 | 0,00 | 0,00 | 103,73 |
| | | | FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego | 114,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| | | | FS Piotrowice - zakup sprzętu sportowego | 4 295,04 | 0,00 | 0,00 | 4 295,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 226,08 | -10,37 | 0,00 | 4 215,71 |
| | | | FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca" | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 524,00 |
| | | | FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe | 3 316,42 | -10,37 | 0,00 | 3 306,05 |
| | | | FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego | 385,66 | 0,00 | 0,00 | 385,66 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 108,70 | 0,00 | 0,00 | 34 108,70 |
| | | | 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" | 2 976,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 176 941,01 | -8 000,00 | 7 765,07 | 176 706,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 218,85 | -6 155,00 | 7 765,07 | 63 828,92 |
| | | | FS Janów - zakup garażu blaszanego | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | FS Janów - zakup materiałów do remontu świetlicy | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | FS Janów - zakup flag | 1 250,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250,00 |
| | | | FS Janów - zakup tłucznia | 6 914,70 | 0,00 | 0,00 | 6 914,70 |
| | | | 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 Mały - zakup zieleni na teren świetlicy | 4 680,82 | 0,00 | 0,00 | 4 680,82 |
| | | | FS Otwock Mały - Zakup namiotu imprezowego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|---|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | | FS Otwock Mały - zakup płyt ażurowych na teren świetlicy | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Zakup przenośnej bramki na boisko przy świetlicy | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Zakup kosiarki spalinowej z napędem | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Ostrówiec - Ekspres ciśnieniowy do kawy | 2 510,99 | 0,00 | 0,00 | 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 | -6 155,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup namiotu na potrzeby sołectwa | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup przedłużaczy, gaśnic, urządzeń grzewczych kranu, żyłki, lejka | 0,00 | 0,00 | 1 765,07 | 1 765,07 |
| | | | FS Wygoda - Zakup dachów do namiotów | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 |
| | | | FS Wygoda - zakup stołów i ławek | 3 107,34 | 0,00 | 0,00 | 3 107,34 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 892,41 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 829,75 | -1 845,00 | 0,00 | 52 984,75 |
| | | | FS Janów - Montaż garażu wraz z wykonaniem podłoża | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Montaż kamer na terenie świetlicy | 7 270,00 | 0,00 | 0,00 | 7 270,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Ułożenie płyt ażurowych na terenie świetlicy | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Ułożenie kostki na terenie świetlicy | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 |
| | | | FS Piotrowice - Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej | 27 914,75 | 0,00 | 0,00 | 27 914,75 |
| | | | FS Sobiekursk- Ustalenie granic korzystając z usług geodezyjnych | 1 845,00 | -1 845,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Wygoda - Naprawa namiotu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 228 620,27 | -115,07 | 110,37 | 228 615,57 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 200 342,57 | -115,07 | 110,37 | 200 337,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 278,07 | -15,07 | 110,37 | 22 373,37 |
| | | | FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu | 22 278,07 | -15,07 | 0,00 | 22 263,00 |
| | | | FS Nadbrzeż - Zakup piasku na plac zabaw | 0,00 | 0,00 | 110,37 | 110,37 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 414,50 | 0,00 | 0,00 | 1 414,50 |
| | | | FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw | 1 414,50 | 0,00 | 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 | -100,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| | | | FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek | 35 000,00 | -100,00 | 0,00 | 34 900,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 28 277,70 | 0,00 | 0,00 | 28 277,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Ostrówiec - Doposażenie placu zabaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 277,70 | 0,00 | 0,00 | 28 277,70 |
| | | | FS Ostrówiec - Zakup zabawek na plac zabaw | 28 277,70 | 0,00 | 0,00 | 28 277,70 |
| | | | Razem | 514 707,75 | -8 125,44 | 8 125,44 | 514 707,75 |

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr IX/80/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 25 listopada 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 | 42 317,49 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 42 317,49 |
| | | Środki na wypłatę dodatku gazowego | 39 257,49 |
| | | Środki na wypłatę dodatku węglowego | 3 060,00 |
| | | Razem | 42 317,49 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|----------|----------|--------------------------------|-----------|
| 85395 | | Pozostała działalność | 42 317,49 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 487,74 |
| | | Dodatek węglowy | 3 000,00 |
| | | Dodatek gazowy | 38 487,74 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 829,75 |
| | | Dodatek węglowy | 60,00 |
| | | Dodatek gazowy | 769,75 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | | Dodatek gazowy | 0,00 |
| | | Razem | 42 317,49 |