

ZARZĄDZENIE NR 25/2025
BURMISTRZA KARCZEWA
z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 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. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.²) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2025 Gminy Karczew Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **155.670.663,95 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **114.137.925,89 zł**,
- b) majątkowe w kwocie **41.532.738,06 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Karczew Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Karczew Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Karczew Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1907, 1940.

² Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 2.500,00 zł przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- b) przesunięcie wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 400,00 zł przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 100.164,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 242,72 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 99.922,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług pozostałych, szkolenia dla pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Gminnym Żłobku Wesoła Ciuchcia;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 5.720,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;
- h) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;
- i) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt leśnego parku przy CKiS”;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu”;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92695 o kwotę 18.050,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Projekt leśnego parku przy CKiS”;

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 100.164,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, różne opłaty i składki, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 242,72 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 99.922,23 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, zakup usług pozostałych, szkolenia dla pracowników w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90002 o kwotę 5.720,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy;

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	435 025,75	-2 500,00	2 500,00	435 025,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	289 025,75	-2 500,00	2 500,00	289 025,75
		4300	Zakup usług pozostałych	175 025,75	-2 500,00	0,00	172 525,75
			Urząd Miejski w Karczewie	175 025,75	-2 500,00	0,00	172 525,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 000,00	0,00	2 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 171 984,08	-400,00	400,00	60 171 984,08
	80107		Świetlice szkolne	1 874 750,00	-400,00	400,00	1 874 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	400,00	2 100,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	400,00	400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 000,00	-400,00	0,00	115 600,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 900,00	-400,00	0,00	11 500,00
851			Ochrona zdrowia	768 000,00	-100 164,95	100 164,95	768 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	-100 164,95	100 164,95	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 945,00	-14 655,00	0,00	1 290,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 945,00	-14 655,00	0,00	1 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,00	0,00	242,72	1 558,72
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 316,00	0,00	242,72	1 558,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	-4 736,22	0,00	14 048,78
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 247,00	-4 736,22	0,00	510,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	-353,20	0,00	1 449,80
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	423,00	-353,20	0,00	69,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 780,00	-35 860,00	35 200,00	200 120,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 800,00	0,00	35 200,00	134 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 160,00	-35 860,00	0,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-700,00	7 522,23	13 922,23
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	7 522,23	8 922,23
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	-700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 620,00	-7 895,91	0,00	724,09
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 620,00	-7 895,91	0,00	724,09

	4300	Zakup usług pozostałych	240 928,00	-25 473,17	45 600,00	261 054,83
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 900,00	0,00	45 600,00	207 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 847,00	-25 473,17	0,00	1 373,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	-644,74	0,00	45,26
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-644,74	0,00	45,26
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 384,00	-8 645,71	0,00	738,29
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 384,00	-8 645,71	0,00	738,29
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	-690,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-690,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	-411,00	0,00	48,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	459,00	-411,00	0,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	0,00	11 600,00	24 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00	11 600,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
855		Rodzina	7 320 785,00	-1 000,00	1 000,00	7 320 785,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 860 850,00	-1 000,00	1 000,00	2 860 850,00
	4260	Zakup energii	101 500,00	-1 000,00	0,00	100 500,00
		Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	93 000,00	-1 000,00	0,00	92 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
		Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 185 067,68	-5 720,00	5 720,00	11 185 067,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	8 181 700,00	-5 720,00	5 720,00	8 181 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	720,00	8 220,00
		Urząd Miejski w Karczewie	7 500,00	0,00	720,00	8 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 720,00	0,00	29 280,00
		Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00	-5 720,00	0,00	29 280,00
926		Kultura fizyczna	9 423 313,52	-18 050,00	18 050,00	9 423 313,52
	92601	Obiekty sportowe	8 308 149,31	-18 050,00	0,00	8 290 099,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 271 302,42	-18 050,00	0,00	8 253 252,42
		Urząd Miejski w Karczewie	8 271 302,42	-18 050,00	0,00	8 253 252,42
	92695	Pozostała działalność	1 115 164,21	0,00	18 050,00	1 133 214,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 664,21	0,00	18 050,00	715 714,21
		Urząd Miejski w Karczewie	697 664,21	0,00	18 050,00	715 714,21
		Razem	155 670 663,95	-127 834,95	127 834,95	155 670 663,95

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 162 946,78	-	1 162 946,78		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 000,00	-	1 150 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	-	1 150 000,00		
			Budowa sieci wodociągowej w Łukówcu	300 000,00		300 000,00	2025	obligacje
			Budowa sieci wodociągowej na Pękatkę w Całowaniu	350 000,00		350 000,00	2025	obligacje
			Budowa sieci wodociągowej w Otwocku Małym	500 000,00		500 000,00	2025	obligacje
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 946,78	-	12 946,78		
		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	Wolne środki
600			Transport i łączność	17 076 842,36	-	17 076 842,36		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	-	200 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku	200 000,00		200 000,00	2025	sprzedaż majątku
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	-	1 300 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	-	1 300 000,00		
			Projekt przebudowy ul. Warszawskiej i ul. Swiderskiej obejmujący projekty kablowania sieci - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	250 000,00		250 000,00	2025	sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2730W Nadbrzeż - Glinki - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00		150 000,00	2025	sprzedaż majątku
			Budowa chodnika w DP2724W w m. Całowanie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	500 000,00		500 000,00	2025	sprzedaż majątku
			Projekt przebudowy DP2729W ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim (przy Jeziorze Rokola) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	75 000,00		75 000,00	2025	sprzedaż majątku
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego w DP2724 w m. Janów - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00		150 000,00	2025	obligacje
			Modernizacja chodnika DP2729W na ul. Częstochowskiej od siedziby Grupy Remontowej do DW798 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	125 000,00		125 000,00	2025	wolne środki
			Modernizacja drogi DP2774W ul. Wiślanej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	50 000,00		50 000,00	2025	sprzedaż majątku
	60016		Drogi publiczne gminne	15 516 842,36	-	15 516 842,36		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 734 842,36	-	14 734 842,36		
			Przebudowa ul. Podlaskiej w Karczewie	800 000,00		800 000,00	2025	obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	970 000,00		970 000,00	2024- 2025	obligacje
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	190 000,00		190 000,00	2024- 2025	sprzedaż majątku 175.000,00 obligacje- 15.000,00
			Budowa i modernizacja ul.: Krasickiego, Kochanowskiego, Zautek, Zakątek, Matejki i Wyspiańskiego	1 824 410,08		1 824 410,08	2024- 2025	obligacje
			Budowa ul. Lelewela i ul. Prądyńskiego w Karczewie	1 400 000,00		1 400 000,00	2025	obligacje
			Budowa ul. Przemysłowej w Karczewie	500 000,00		500 000,00	2025	obligacje
			Projekty przebudowy i budowy dróg na terenie Gminy Karczew	812 120,07		812 120,07	2025	obligacje
			Modernizacja drogi w Kosumcach od drogi wojewódzkiej do nr 51a	150 000,00		150 000,00	2025	obligacje
			Przebudowa ul Armii Krajowej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2025	obligacje
			Modernizacja ul. Rynek Zygmunta Staroego w Karczewie	250 000,00		250 000,00	2025	obligacje
			Wykonanie chodnika na osiedlu Ługi	50 000,00		50 000,00	2025	obligacje
			Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew	1 000 000,00		1 000 000,00	2024- 2025	Wolne środki- 855.394,78 obligacje 144.605,22
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rostonki) gmina Karczew	320 000,00		320 000,00	2023- 2025	obligacje
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	218 000,00		218 000,00	2023- 2025	Wolne środki
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew-	2 215 505,92		2 215 505,92	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew-	1 734 806,29		1 734 806,29	2023-2025	obligacje
			Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	200 000,00		200 000,00	2024- 2025	obligacje
			Przebudowa dróg gminnych- dotacja	2 000 000,00		2 000 000,00	2025- 2026	pozostałe dochody majątkowe
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	782 000,00	-	782 000,00		
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	782 000,00		782 000,00	2023- 2025	pozostałe dochody majątkowe
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	60 000,00	-	60 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	60 000,00		
			Zakup wiat przystankowych	60 000,00		60 000,00	2025	Wolne środki
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-	110 000,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-	110 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00		

		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	2025	Wolne środki
		Nabywanie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	60 000,00		60 000,00	2021-2025	pozostałe dochody majątkowe
720		Informatyka	514 126,00	-	514 126,00		
	72095	Pozostała działalność	514 126,00	-	514 126,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 137,38	-	96 137,38		
		Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny niekwalifikowalny	96 137,38		96 137,38	2023- 2025	Wolne środki
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	319 761,27	-	319 761,27		
		Cyberbezpieczny samorząd- środki UE	319 761,27		319 761,27	2023- 2025	Wolne środki
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,35	-	98 227,35		
		Cyberbezpieczny samorząd- wkład własny kwalifikowalny	41 798,90		41 798,90	2023- 2025	Wolne środki
		Cyberbezpieczny samorząd- środki BP	56 428,45		56 428,45	2023- 2025	Wolne środki
750		Administracja publiczna	9 300 000,00	-	9 300 000,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	-	300 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	50 000,00		
		Dokumentacja projektowa modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Karczewie	50 000,00		50 000,00	2025	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-	250 000,00		
		Zakup ciągnika do Grupy Remontowej	250 000,00		250 000,00	2025	obligacje
	75095	Pozostała działalność	9 000 000,00	-	9 000 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 150 000,00	-	3 150 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	3 150 000,00		3 150 000,00	2023-2025	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 850 000,00	-	5 850 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	5 850 000,00		5 850 000,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 900,00	-	2 275 900,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 275 900,00	-	2 275 900,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-	40 000,00		
		Modernizacja strażnicy OSP Karczew w zakresie bram garażowych i systemu alarmowego	40 000,00		40 000,00	2025	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	-	775 000,00		
		Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP Karczew	775 000,00		775 000,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 900,00	-	1 460 900,00		
		Zakup ciężkiego wozu bojowego dla OSP Karczew	1 460 900,00		1 460 900,00	2023-2025	Wolne środki
801		Oświata i wychowanie	1 056 519,92	0,00	1 056 519,92		
	80101	Szkoły podstawowe	485 672,84	0,00	485 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 672,84	0,00	485 672,84		
		Modernizacja ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Glinkach	40 000,00		40 000,00	2025	obligacje
		Zakup i montaż klimatyzacji w salach informatycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w Karczewie	15 000,00		15 000,00	2025	obligacje
		Modernizacja skrzynek elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	30 000,00		30 000,00	2025	obligacje
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013- 2027	Wolne środki
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku	100 000,00		100 000,00	2025	obligacje
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	30 000,00		30 000,00	2025	obligacje
	80104	Przedszkola	232 910,92	0,00	232 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 910,92	0,00	232 910,92		
		Zakup i montaż klimatyzacji w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	15 000,00		15 000,00	2025	obligacje
		Modernizacja schodów wejściowych w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	30 000,00		30 000,00	2025	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013- 2027	Wolne środki
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013- 2027	Wolne środki
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 3 w Karczewie	70 000,00		70 000,00	2025	obligacje
	80115	Technika	275 000,00	0,00	275 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	275 000,00		
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	275 000,00		275 000,00	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	Wolne środki
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	0,00	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00		
		Zakup i montaż klimatyzacji w kuchni Przedszkola nr 1 w Karczewie	10 000,00		10 000,00	2025	obligacje

		Modernizacja pomieszczeń kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie	20 000,00		20 000,00	2025	obligacje
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	743 698,00	0,00	743 698,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00	0,00	350 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00		
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Bednarskiej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2025	obligacje
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sosnowej, Ślusarskiej, Złotniczej i Stolarskiej	100 000,00		100 000,00	2025	obligacje
		Budowa sieci wodociągowej w odnodze ul. Częstochowskiej w Karczewie	150 000,00		150 000,00	2025	obligacje
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00		
		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	150 000,00		150 000,00	2025	pozostałe dochody majątkowe
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 000,00	0,00	179 000,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 000,00	0,00	179 000,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego w Glinkach	150 000,00		150 000,00	2025	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 140A	29 000,00		29 000,00	2024-2025	Wolne środki
	90095	Pozostała działalność	64 698,00	0,00	64 698,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	64 698,00		
		Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00		64 698,00	2024- 2026	Wolne środki
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 891,48	0,00	294 891,48		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 061,55	0,00	231 061,55		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 061,55	0,00	231 061,55		
		FS Kosumce- Budowa placu zabaw przy świetlicy w Kosumcach	7 218,48		7 218,48	2025	obligacje
		FS Ostrówek- Zakup i montaż sceny plenerowej wraz z twarżeniem terenu	12 843,07		12 843,07	2025	obligacje
		FS Sobiekursk- Zakup i montaż monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00	2025	obligacje
		Projekt modernizacji świetlicy wiejskiej w Kosumcach	50 000,00		50 000,00	2025	obligacje
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku	150 000,00		150 000,00	2025	obligacje
	92195	Pozostała działalność	63 829,93	0,00	63 829,93		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 829,93	0,00	63 829,93		
		Zagospodarowanie skweru na rogu ul. Chłopickiego i ul. Wiślanej	38 829,93		38 829,93	2025	obligacje
		Modernizacja piwnicy pod Barankiem	25 000,00		25 000,00	2025	obligacje
926		Kultura fizyczna	8 997 813,52	0,00	8 997 813,52		
	92601	Obiekty sportowe	8 300 149,31	-18 050,00	8 282 099,31		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 271 302,42	-18 050,00	8 253 252,42		
		FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000,00		15 000,00	2025	obligacje
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim-dofinansowanie	1 419 376,00		1 419 376,00	2024-2026	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim- wkład własny	2 162 789,00		2 162 789,00	2024-2026	obligacje
		Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu	100 000,00	-18 050,00	81 950,00	2025	obligacje
		Kompleksowa modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- wkład własny	800 147,30		800 147,30	2024- 2026	obligacje
		Kompleksowa modernizacja Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- dotacja	3 123 442,12		3 123 442,12	2024- 2026	pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku-dotacja	275 200,00		275 200,00	2024-2025	pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja kompleksu Sportowego "Moje Boisko- Orlik 2012" przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku-wkład własny	275 348,00		275 348,00	2024-2025	Wolne środki
		Modernizacja budynku Centrum Kultury i Sportu przy ul. Widok w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2025	sprzedaż majątku
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 846,89	0,00	28 846,89		
		FS Otwock Wielki- Dopażenie placu zabaw	28 846,89		28 846,89	2025	pozostałe dochody majątkowe - 17.500,00 obligacje - 2.896,89 wolne środki 8.450,00
	92695	Pozostała działalność	697 664,21	18 050,00	715 714,21		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 664,21	18 050,00	715 714,21		
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew- dotacja	212 260,54		212 260,54	2024- 2025	pozostałe dochody majątkowe
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew- wkład własny	253 270,00		253 270,00	2024- 2025	wolne środki
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi	207 133,67		207 133,67	2025	obligacje
		Projekt leśnego parku przy CKIS	25 000,00	18 050,00	43 050,00	2025	pozostałe dochody majątkowe - 25.000,00 obligacje - 18.050,00
		Razem	41 532 738,06	0,00	41 532 738,06		

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 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 2025 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	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			Razem	525 000,00	0,00	0,00	525 000,00

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	-100 164,95	100 164,95	525 000,00
	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	520 000,00	-100 164,95	100 164,95	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 945,00	-14 655,00	0,00	1 290,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 945,00	-14 655,00	0,00	1 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 316,00	0,00	242,72	1 558,72
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 316,00	0,00	242,72	1 558,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	-4 736,22	0,00	14 048,78
			Urząd Miejski w Karczewie	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 247,00	-4 736,22	0,00	510,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,00	-353,20	0,00	1 449,80
			Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	423,00	-353,20	0,00	69,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 780,00	-35 860,00	35 200,00	200 120,00
		Urząd Miejski w Karczewie	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	98 800,00	0,00	35 200,00	134 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	39 160,00	-35 860,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	-700,00	7 522,23	13 922,23
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 400,00	0,00	7 522,23	8 922,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	700,00	-700,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 620,00	-7 895,91	0,00	724,09
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 620,00	-7 895,91	0,00	724,09
	4300	Zakup usług pozostałych	240 928,00	-25 473,17	45 600,00	261 054,83
		Urząd Miejski w Karczewie	52 181,00	0,00	0,00	52 181,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	161 900,00	0,00	45 600,00	207 500,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 847,00	-25 473,17	0,00	1 373,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	-644,74	0,00	45,26
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-644,74	0,00	45,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 384,00	-8 645,71	0,00	738,29
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	9 384,00	-8 645,71	0,00	738,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	-690,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	690,00	-690,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459,00	-411,00	0,00	48,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	459,00	-411,00	0,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 400,00	0,00	11 600,00	24 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 400,00	0,00	11 600,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	-100,00	0,00	0,00
		Razem	525 000,00	-100 164,95	100 164,95	525 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

Zmiany do zestawienia Nr 8 do Uchwały Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY Z POBRANYCH OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W
2025 ROKU**

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 900 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			Razem	5 950 000,00	0,00	0,00	5 950 000,00

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 181 700,00	-5 720,00	5 720,00	8 181 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 181 700,00	-5 720,00	5 720,00	8 181 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	0,00	720,00	8 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-5 720,00	0,00	29 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 687 000,00	0,00	0,00	7 687 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	200,00	0,00	0,00	200,00
		Razem	8 181 700,00	-5 720,00	5 720,00	8 181 700,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki