

ZARZĄDZENIE NR 40/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 28 lutego 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 § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **132.750.763,03 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **114.345.478,45 zł**
- b) majątkowe w kwocie **18.405.284,58 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **156.240.309,43** z tego:

- a) bieżące w kwocie **114.607.976,37 zł**
- b) majątkowe w kwocie **41.632.333,06 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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.

§ 3. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 6 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.

§ 4. Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 11 do Uchwały Budżetowej na rok 2025 Gminy Karczew Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej

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

uchwały.

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 235.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **258.500,00 zł.**

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 1.131,35 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 205,08 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 168.559,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - ze środków dotacji na zadania własne;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 1.235,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 14.389,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - ze środków dotacji na zadania własne;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 70005 o kwotę 11.636,17 zł przeznaczeniem na Zwrot firmie Artek Opakowania Sp. z o.o. poniesionych nakładów finansowych na adaptację terenu będącego własnością Gminy Karczew, bezpośrednio przyległego do obiektu przemysłowego Artek Opakowania Sp. z o.o.;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 71004 o kwotę 15.000,00 zł z

- przeznaczeniem na analizy urbanistyczne do warunków zabudowy;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 1.131,35 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków dotacji na zadania zlecone;
 - d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 205,08 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
 - e) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na analizy urbanistyczne do warunków zabudowy;
 - f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
 - g) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie;
 - h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 19.020,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85219 o kwotę 168.559,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” - ze środków dotacji na zadania własne;
 - j) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 1.235,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – licencje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
 - k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 1.532,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - ze środków dotacji na zadania zlecone;
 - l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85504 o kwotę 14.389,20 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - ze środków dotacji na zadania własne;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 19.020,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 1.131,35 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 1.235,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego dotyczącą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - ze środków dotacji na zadania zlecone;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85502 o kwotę 1.532,06 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 205,08 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości.

Burmistrz Karczewa

Michał Rudzki

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	6 100 439,00	0,00	1 131,35	6 101 570,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
		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	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 559,37	0,00	205,08	967 764,45
	75495		Pozostała działalność	59,37	0,00	205,08	264,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59,37	0,00	205,08	264,45
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	59,37	0,00	205,08	264,45
852			Pomoc społeczna	1 988 348,72	0,00	169 794,00	2 158 142,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 759,00	0,00	168 559,00	362 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 759,00	0,00	168 559,00	346 318,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	177 759,00	0,00	168 559,00	346 318,00
	85295		Pozostała działalność	19 484,72	0,00	1 235,00	20 719,72
		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	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	6 609 490,00	0,00	14 389,20	6 623 879,20
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	14 389,20	14 389,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 389,20	14 389,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	14 389,20	14 389,20
			Razem	132 565 243,40	0,00	185 519,63	132 750 763,03

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	447 186,65	-11 636,17	11 636,17	447 186,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	301 186,65	-11 636,17	11 636,17	301 186,65
		4300	Zakup usług pozostałych	172 525,75	-11 636,17	11 636,17	172 525,75
			Urząd Miejski w Karczewie	11 636,17	-11 636,17	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	160 889,58	0,00	11 636,17	172 525,75
710			Działalność usługowa	387 295,00	0,00	15 000,00	402 295,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	300 700,00	0,00	15 000,00	315 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	270 000,00	0,00	15 000,00	285 000,00
750			Administracja publiczna	24 051 155,20	0,00	1 131,35	24 052 286,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	614 639,00	0,00	1 131,35	615 770,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 840,10	0,00	947,69	428 787,79
			Urząd Miejski w Karczewie	427 840,10	0,00	947,69	428 787,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 962,83	0,00	160,44	80 123,27
			Urząd Miejski w Karczewie	79 962,83	0,00	160,44	80 123,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 159,56	0,00	23,22	11 182,78
			Urząd Miejski w Karczewie	11 159,56	0,00	23,22	11 182,78
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 252 959,37	0,00	205,08	3 253 164,45
	75495		Pozostała działalność	113 059,37	0,00	205,08	113 264,45
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,73	0,00	171,79	221,52
			Urząd Miejski w Karczewie	49,73	0,00	171,79	221,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,64	0,00	33,29	42,93
			Urząd Miejski w Karczewie	9,64	0,00	33,29	42,93
758			Różne rozliczenia	512 000,00	-15 000,00	0,00	497 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	508 500,00	-15 000,00	0,00	493 500,00
		4810	Rezerwy	508 500,00	-15 000,00	0,00	493 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	508 500,00	-15 000,00	0,00	493 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 207 843,66	-3 000,00	3 000,00	60 207 843,66
	80101		Szkoły podstawowe	26 321 243,94	0,00	3 000,00	26 324 243,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 400,00	0,00	3 000,00	18 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	3 800,00	0,00	3 000,00	6 800,00
	80107		Świetlice szkolne	1 869 750,00	-3 000,00	0,00	1 866 750,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 600,00	-3 000,00	0,00	107 600,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	30 900,00	-3 000,00	0,00	27 900,00
851		Ochrona zdrowia	768 000,00	-19 020,00	19 020,00	768 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	520 000,00	-19 020,00	19 020,00	520 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 120,00	-12 600,00	0,00	187 520,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 000,00	-12 600,00	0,00	121 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 054,83	-6 420,00	19 020,00	273 654,83
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	207 500,00	-6 420,00	19 020,00	220 100,00
852		Pomoc społeczna	4 887 538,96	0,00	169 794,00	5 057 332,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 644 759,00	0,00	168 559,00	1 813 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 600,00	0,00	141 000,00	1 186 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 045 600,00	0,00	141 000,00	1 186 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 100,00	0,00	24 619,00	221 719,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	197 100,00	0,00	24 619,00	221 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	0,00	2 940,00	30 640,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	27 700,00	0,00	2 940,00	30 640,00
	85295	Pozostała działalność	19 484,72	0,00	1 235,00	20 719,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
855		Rodzina	7 330 785,00	-1 532,06	15 921,26	7 345 174,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 081 727,00	-1 532,06	1 532,06	4 081 727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 051,00	-1 532,06	1 532,06	33 051,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	33 051,00	-1 532,06	1 532,06	33 051,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 618,00	0,00	14 389,20	107 007,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	0,00	12 000,00	76 600,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	64 600,00	0,00	12 000,00	76 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	0,00	2 095,20	14 395,20
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 300,00	0,00	2 095,20	14 395,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	294,00	1 994,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 700,00	0,00	294,00	1 994,00
		Razem	156 054 789,80	-50 188,23	235 707,86	156 240 309,43

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	-19 020,00	19 020,00	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	-19 020,00	19 020,00	520 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 290,00	0,00	0,00	1 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 558,72	0,00	0,00	1 558,72
			Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 558,72	0,00	0,00	1 558,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,78	0,00	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	510,78	0,00	0,00	510,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,80	0,00	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	69,80	0,00	0,00	69,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 120,00	-12 600,00	0,00	187 520,00
		Urząd Miejski w Karczewie	62 820,00	0,00	0,00	62 820,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	134 000,00	-12 600,00	0,00	121 400,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 922,23	0,00	0,00	13 922,23
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	8 922,23	0,00	0,00	8 922,23
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	724,09	0,00	0,00	724,09
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	724,09	0,00	0,00	724,09
	4300	Zakup usług pozostałych	261 054,83	-6 420,00	19 020,00	273 654,83
		Urząd Miejski w Karczewie	52 181,00	0,00	0,00	52 181,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	207 500,00	-6 420,00	19 020,00	220 100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 373,83	0,00	0,00	1 373,83
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,26	0,00	0,00	45,26
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	45,26	0,00	0,00	45,26
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,29	0,00	0,00	738,29
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	738,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	0,00	0,00	48,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	48,00	0,00	0,00	48,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem	525 000,00	-19 020,00	19 020,00	525 000,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
		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	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
		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	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
752			Obrona narodowa	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
		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	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
852			Pomoc społeczna	879 180,00	0,00	1 235,00	880 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	860 616,00	0,00	0,00	860 616,00
		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	860 616,00	0,00	0,00	860 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00

		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	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	3 950 390,00	0,00	0,00	3 950 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 887 000,00	0,00	0,00	3 887 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	0,00	0,00	390,00
		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	390,00	0,00	0,00	390,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		2010	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
			Razem	5 009 986,00	0,00	2 366,35	5 012 352,35

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	175 439,00	0,00	1 131,35	176 570,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 840,10	0,00	947,69	134 787,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,51	0,00	0,00	11 376,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 962,83	0,00	160,44	25 123,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,56	0,00	23,22	3 282,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 207,00	0,00	0,00	3 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 686,38	0,00	0,00	2 686,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,80	0,00	0,00	454,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,82	0,00	0,00	65,82
752			Obrona narodowa	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	0,00	0,00	770,00
852			Pomoc społeczna	879 180,00	0,00	1 235,00	880 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	860 616,00	0,00	0,00	860 616,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 225,00	0,00	0,00	560 225,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 834,00	0,00	0,00	105 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 461,00	0,00	0,00	14 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 369,00	0,00	0,00	25 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 150,00	0,00	0,00	20 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195,00	0,00	0,00	195,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 664,00	0,00	0,00	31 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00	0,00	0,00	1 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 058,00	0,00	0,00	16 058,00
		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 zatrudniający	200,00	0,00	0,00	200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 084,00	0,00	1 235,00	7 319,00
855			Rodzina	3 950 390,00	-1 532,06	1 532,06	3 950 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 000,00	-1 532,06	1 532,06	3 887 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 419 983,00	0,00	0,00	3 419 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	0,00	0,00	350 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 236,00	0,00	0,00	3 236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 051,00	-1 532,06	1 532,06	33 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 742,00	0,00	0,00	5 742,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	0,00	0,00	390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00	0,00	0,00	200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	0,00	35,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	0,00	0,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00	150,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		Razem	5 009 986,00	-1 532,06	3 898,41	5 012 352,35

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia
17 grudnia 2024 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,45
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,72
		Razem	13 665,17

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	264,45
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,93
85295		Pozostała działalność	13 400,72
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 998,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,02
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00
		Razem	13 665,17

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Plan dochodów na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	92 772,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 772,00
		Razem	92 772,00

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	41 627,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 271,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 956,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
80104		Przedszkola	26 745,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 520,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 021,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	204,00
80115		Technika	14 300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 700,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00
		Razem	92 772,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki