

ZARZĄDZENIE NR 49/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 13 marca 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 **132.765.130,03 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **114.359.845,45 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 **156.254.676,43** z tego:

- a) bieżące w kwocie **114.622.343,37 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 6 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. 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) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 14.367,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu – ze środków dotacji na zadania zlecone;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 01044 o kwotę 15.000,00 z przeznaczeniem na opłatę za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanit. w pasach drogowych nt. wiejskich;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe – Doręczenie decyzji podatkowych przez sołtysów;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 300,00 zł przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 447,09 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80107 o kwotę 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 450,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;

- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 14.367,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, zakup materiałów i wyposażenia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – ze środków na zadania zlecone;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85215 o kwotę 14.367,00 w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów wypłacania tego bonu – ze środków dotacji na zadania zlecone;

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
852			Pomoc społeczna	880 415,00	0,00	14 367,00	894 782,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00
		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	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00
			Razem	5 012 352,35	0,00	14 367,00	5 026 719,35

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 122 994,78	-15 000,00	15 000,00	1 122 994,78
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	389 694,78	-15 000,00	15 000,00	389 694,78
		4260	Zakup energii	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	70 000,00	-15 000,00	0,00	55 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272 700,00	0,00	15 000,00	287 700,00
			Urząd Miejski w Karczewie	272 700,00	0,00	15 000,00	287 700,00
750			Administracja publiczna	24 052 286,55	-3 000,00	3 000,00	24 052 286,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 184 776,20	-3 000,00	0,00	12 181 776,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 644,00	-3 000,00	0,00	541 644,00
			Urząd Miejski w Karczewie	450 000,00	-3 000,00	0,00	447 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 279 740,00	0,00	3 000,00	9 282 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	18 000,00	0,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 207 843,66	-4 397,09	4 397,09	60 207 843,66
	80101		Szkoły podstawowe	26 324 243,94	-300,00	300,00	26 324 243,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 800,00	0,00	300,00	19 100,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 800,00	0,00	300,00	3 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	904 200,00	-300,00	0,00	903 900,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	110 000,00	-300,00	0,00	109 700,00
	80104		Przedszkola	13 972 355,92	-2 200,00	2 200,00	13 972 355,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	441 400,00	-1 500,00	0,00	439 900,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	97 000,00	-1 500,00	0,00	95 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	0,00	700,00	11 500,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 200,00	0,00	700,00	1 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 900,00	-700,00	0,00	389 200,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	58 700,00	-700,00	0,00	58 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 866 750,00	-547,09	547,09	1 866 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	547,09	1 297,09
			Szkoła Podstawowa Nr 2	300,00	0,00	447,09	747,09
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	250,00	0,00	100,00	350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	107 600,00	-547,09	0,00	107 052,91

		Szkoła Podstawowa Nr 2	27 900,00	-447,09	0,00	27 452,91
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	11 500,00	-100,00	0,00	11 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 109 750,00	-450,00	450,00	5 109 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	-450,00	0,00	132 350,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	17 800,00	-450,00	0,00	17 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	0,00	450,00	3 650,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00	0,00	450,00	650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 826 050,00	-900,00	900,00	3 826 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	0,00	900,00	2 550,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	400,00	0,00	500,00	900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	250,00	0,00	400,00	650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 680,00	-900,00	0,00	151 780,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	60 280,00	-500,00	0,00	59 780,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	8 000,00	-400,00	0,00	7 600,00
852		Pomoc społeczna	5 057 332,96	0,00	14 367,00	5 071 699,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	59 000,00	0,00	14 367,00	73 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	0,00	13 947,89	69 947,89
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	56 000,00	0,00	13 947,89	69 947,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300,00	300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52,38	52,38
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	52,38	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7,35	7,35
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	7,35	7,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59,38	59,38
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	59,38	59,38
855		Rodzina	7 345 174,20	-1 000,00	1 000,00	7 345 174,20
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 870 850,00	-1 000,00	1 000,00	2 870 850,00
	4260	Zakup energii	100 500,00	-1 000,00	0,00	99 500,00
		Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	92 000,00	-1 000,00	0,00	91 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
		Razem	156 240 309,43	-23 397,09	37 764,09	156 254 676,43

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	176 570,35	0,00	0,00	176 570,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 570,35	0,00	0,00	176 570,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 787,79	0,00	0,00	134 787,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,51	0,00	0,00	11 376,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 123,27	0,00	0,00	25 123,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,78	0,00	0,00	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	880 415,00	0,00	14 367,00	894 782,00
	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	Oplaty 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	Oplaty za administrowanie i czyszcze 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
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	14 367,00	14 367,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	13 947,89	13 947,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	52,38	52,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	7,35	7,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	59,38	59,38
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	7 319,00	0,00	0,00	7 319,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 319,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	33 051,00
	4360	Oplaty 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	5 012 352,35	0,00	14 367,00	5 026 719,35

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki