

ZARZĄDZENIE NR 74/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 11 kwietnia 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 **133.703.243,14 zł**, z tego:

- a) bieżące w kwocie **115.063.693,08 zł**
- b) majątkowe w kwocie **18.639.550,06 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **157.745.834,67 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **116.128.958,23 zł**
- b) majątkowe w kwocie **41.616.876,44 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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. 75495 o kwotę 66,03 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł w związku z realizacją zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – ze środków na zadania własne;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 23.000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, wpłaty na PPK;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 66,03 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 12.000,00 zł przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 440,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- f) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu nr 1 w Karczewie;
- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 260,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 66,03 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 764,45	0,00	66,03	967 830,48
	75495		Pozostała działalność	264,45	0,00	66,03	330,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	264,45	0,00	66,03	330,48
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	264,45	0,00	66,03	330,48
801			Oświata i wychowanie	3 466 143,48	0,00	12 000,00	3 478 143,48
	80101		Szkoły podstawowe	71 800,00	0,00	12 000,00	83 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
			Razem	133 691 177,11	0,00	12 066,03	133 703 243,14

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
720			Informatyka	749 281,00	-56 428,45	56 428,45	749 281,00
	72095		Pozostała działalność	749 281,00	-56 428,45	56 428,45	749 281,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 227,35	-56 428,45	56 428,45	98 227,35
			Urząd Miejski w Karczewie	98 227,35	-56 428,45	56 428,45	98 227,35
750			Administracja publiczna	24 451 813,39	-23 000,00	23 000,00	24 451 813,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 541 303,04	-23 000,00	23 000,00	12 541 303,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	541 644,00	-23 000,00	0,00	518 644,00
			Urząd Miejski w Karczewie	447 000,00	-23 000,00	0,00	424 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	109 950,00	0,00	18 000,00	127 950,00
			Urząd Miejski w Karczewie	90 000,00	0,00	18 000,00	108 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	0,00	5 000,00	14 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 368 164,45	0,00	66,03	3 368 230,48
	75495		Pozostała działalność	113 264,45	0,00	66,03	113 330,48
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,52	0,00	55,31	276,83
			Urząd Miejski w Karczewie	221,52	0,00	55,31	276,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,93	0,00	10,72	53,65
			Urząd Miejski w Karczewie	42,93	0,00	10,72	53,65
801			Oświata i wychowanie	60 303 533,66	-8 000,00	20 000,00	60 315 533,66
	80101		Szkoły podstawowe	26 372 430,94	-7 340,00	19 340,00	26 384 430,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	0,00	12 000,00	30 400,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 800,00	0,00	12 000,00	18 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	-6 900,00	4 700,00	129 800,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	17 500,00	-6 900,00	4 700,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 300,00	0,00	2 200,00	300 500,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	44 500,00	0,00	2 200,00	46 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 600,00	0,00	440,00	24 040,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 900,00	0,00	440,00	2 340,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903 900,00	-440,00	0,00	903 460,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	109 700,00	-440,00	0,00	109 260,00
80104		Przedszkola	13 993 958,92	-660,00	660,00	13 993 958,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 600,00	-400,00	0,00	168 200,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	41 000,00	-400,00	0,00	40 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	660,00	12 960,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 300,00	0,00	260,00	1 560,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 200,00	0,00	400,00	3 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	389 200,00	-260,00	0,00	388 940,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	58 000,00	-260,00	0,00	57 740,00
		Razem	157 733 768,64	-87 428,45	99 494,48	157 745 834,67

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	330,48
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,72
		Razem	13 731,20

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	330,48
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,65
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	13 731,20

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	188 962,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 962,00
		Razem	188 962,00

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	89 814,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71 181,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 603,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 030,00
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	48 348,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 299,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 532,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	517,00
80115		Technika	29 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	20 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 400,00
		Razem	188 962,00

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki