

ZARZĄDZENIE NR 85/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 9 maja 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) oraz w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337), 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 **135.452.374,23 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **115.317.130,11 zł**,

b) majątkowe w kwocie **20.135.244,12 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **159.310.877,50 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **116.861.062,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **42.449.815,50 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 3. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **221.000,00 zł**.

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.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **218.500,00 zł.**

§ 5. 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 400,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75107 o kwotę 61.200,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – ze środków na zadania zlecone;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 235,74 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.216,50 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 400,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków na zadania zlecone;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75107 o kwotę 61.200,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 252,82 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia OSP Otwock Wielki;
- d) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75412 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 235,74 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- f) zmniejszenia rezerwy ogólnej w rozdz. 75818 o kwotę 14.000,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na rzecz świetlicy w Ostrówku;

- g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 180,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej w Glinkach;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.634,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.822,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 840,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 172,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.352,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 825,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80115 o kwotę 385,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkół w Karczewie;
- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 172,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- q) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 1.634,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.216,50 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej;
- r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85516 o kwotę 16.226,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Gminnym Żłobku „Wesoła Ciuchcia”;
- s) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 16.150,00 z przeznaczeniem na modernizację świetlicy wiejskiej w Ostrówku;
- t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 30.150,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na rzecz świetlicy wiejskiej w Ostrówku;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75011 o kwotę 400,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – ze środków na zadania zlecone;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75107 o kwotę 61.200,00 zł w związku z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – ze środków na zadania zlecone;

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 235,74 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 7.216,50 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

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	6 101 570,35	0,00	400,00	6 101 970,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
		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	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 601,00	0,00	61 200,00	106 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
		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	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	967 830,48	0,00	235,74	968 066,22
	75495		Pozostała działalność	330,48	0,00	235,74	566,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330,48	0,00	235,74	566,22
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	330,48	0,00	235,74	566,22
852			Pomoc społeczna	2 178 372,72	0,00	7 216,50	2 185 589,22
	85295		Pozostała działalność	20 719,72	0,00	7 216,50	27 936,22
		2100	zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 400,72	0,00	7 216,50	20 617,22
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	13 400,72	0,00	7 216,50	20 617,22
			Razem	135 383 321,99	0,00	69 052,24	135 452 374,23

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
750			Administracja publiczna	24 481 863,39	0,00	400,00	24 482 263,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	615 770,35	0,00	400,00	616 170,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 787,79	0,00	335,06	429 122,85
			Urząd Miejski w Karczewie	428 787,79	0,00	335,06	429 122,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 123,27	0,00	56,73	80 180,00
			Urząd Miejski w Karczewie	80 123,27	0,00	56,73	80 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 182,78	0,00	8,21	11 190,99
			Urząd Miejski w Karczewie	11 182,78	0,00	8,21	11 190,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 601,00	0,00	61 200,00	106 801,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 428 230,48	-2 752,82	2 988,56	3 428 466,22
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 163 900,00	-2 752,82	2 752,82	3 163 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 500,00	0,00	252,82	117 752,82
			Urząd Miejski w Karczewie	117 500,00	0,00	252,82	117 752,82
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-252,82	0,00	199 747,18
			Urząd Miejski w Karczewie	200 000,00	-252,82	0,00	199 747,18
		4307	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	113 330,48	0,00	235,74	113 566,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,83	0,00	197,47	474,30
			Urząd Miejski w Karczewie	276,83	0,00	197,47	474,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53,65	0,00	38,27	91,92
			Urząd Miejski w Karczewie	53,65	0,00	38,27	91,92

758			Różne rozliczenia	457 000,00	-14 000,00	0,00	443 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	453 500,00	-14 000,00	0,00	439 500,00
		4810	Rezerwy	453 500,00	-14 000,00	0,00	439 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	453 500,00	-14 000,00	0,00	439 500,00
801			Oświata i wychowanie	60 687 350,40	-7 770,00	7 770,00	60 687 350,40
	80101		Szkoły podstawowe	26 426 825,94	-2 842,00	4 648,00	26 428 631,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 444,10	-180,00	0,00	190 264,10
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	28 700,00	-180,00	0,00	28 520,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 040,00	0,00	4 648,00	28 688,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	6 500,00	0,00	1 634,00	8 134,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	7 200,00	0,00	1 822,00	9 022,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	2 340,00	0,00	840,00	3 180,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	5 000,00	0,00	172,00	5 172,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	3 000,00	0,00	180,00	3 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	903 460,00	-2 662,00	0,00	900 798,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	323 700,00	-1 822,00	0,00	321 878,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	109 260,00	-840,00	0,00	108 420,00
	80104		Przedszkola	14 091 417,92	-2 737,00	2 737,00	14 091 417,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 200,00	-2 177,00	0,00	166 023,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	40 600,00	-1 352,00	0,00	39 248,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	48 000,00	-825,00	0,00	47 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 960,00	0,00	2 737,00	15 697,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 560,00	0,00	560,00	2 120,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	3 600,00	0,00	1 352,00	4 952,00
			Przedszkole Nr 3 w Karczewie	5 000,00	0,00	825,00	5 825,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 940,00	-560,00	0,00	388 380,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	57 740,00	-560,00	0,00	57 180,00
	80115		Technika	4 986 300,00	-385,00	385,00	4 986 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	-385,00	0,00	25 115,00
			Zespół Szkół w Karczewie	25 500,00	-385,00	0,00	25 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	385,00	3 385,00
			Zespół Szkół w Karczewie	3 000,00	0,00	385,00	3 385,00
	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	810 200,00	-172,00	0,00	810 028,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 100,00	-172,00	0,00	23 928,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 800,00	-172,00	0,00	3 628,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 001 050,00	-1 634,00	0,00	3 999 416,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 780,00	-1 634,00	0,00	150 146,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	49 900,00	-1 634,00	0,00	48 266,00
852			Pomoc społeczna	5 161 862,96	0,00	7 216,50	5 169 079,46
	85295		Pozostała działalność	20 719,72	0,00	7 216,50	27 936,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 998,70	0,00	7 000,00	19 998,70
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	12 998,70	0,00	7 000,00	19 998,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,02	0,00	98,82	139,84
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41,02	0,00	98,82	139,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	100,00	400,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00	100,00	400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,00	0,00	17,68	78,68
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	61,00	0,00	17,68	78,68
855			Rodzina	7 359 374,20	-16 226,00	16 226,00	7 359 374,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 870 850,00	-16 226,00	16 226,00	2 870 850,00
		4260	Zakup energii	99 500,00	-16 226,00	0,00	83 274,00
			Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	91 000,00	-16 226,00	0,00	74 774,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	526,00	4 026,00
			Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	3 500,00	0,00	526,00	4 026,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	15 700,00	29 700,00
			Gminny Żłobek "Wesoła Ciuchcia"	14 000,00	0,00	15 700,00	29 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 067 095,59	-16 150,00	30 150,00	5 081 095,59
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 748 914,85	-16 150,00	30 150,00	3 762 914,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 508,55	-16 150,00	0,00	176 358,55
			Urząd Miejski w Karczewie	189 508,55	-16 150,00	0,00	173 358,55
		4300	Zakup usług pozostałych	43 109,47	0,00	30 150,00	73 259,47
			Urząd Miejski w Karczewie	43 109,47	0,00	30 150,00	73 259,47
			Razem	159 241 825,26	-56 898,82	125 951,06	159 310 877,50

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 246,25	0,00	0,00	46 246,25
	01095		Pozostała działalność	46 246,25	0,00	0,00	46 246,25
		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	46 246,25	0,00	0,00	46 246,25
600			Transport i łączność	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
		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	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
750			Administracja publiczna	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
		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	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 601,00	0,00	61 200,00	106 801,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
		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	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
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	894 782,00	0,00	0,00	894 782,00
	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 367,00	0,00	0,00	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	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00
	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	7 319,00	0,00	0,00	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	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
		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

			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	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00
		2010	Razem	5 119 331,14	0,00	61 600,00	5 180 931,14

Plan wydatków na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 246,25	0,00	0,00	46 246,25
	01095		Pozostała działalność	46 246,25	0,00	0,00	46 246,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759,52	0,00	0,00	759,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128,59	0,00	0,00	128,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,61	0,00	0,00	18,61
		4430	Różne opłaty i składki	45 339,53	0,00	0,00	45 339,53
600			Transport i łączność	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
		4300	Zakup usług pozostałych	3 971,54	0,00	0,00	3 971,54
750			Administracja publiczna	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 570,35	0,00	400,00	176 970,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 787,79	0,00	335,06	135 122,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,51	0,00	0,00	11 376,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 123,27	0,00	56,73	25 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 282,78	0,00	8,21	3 290,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 601,00	0,00	61 200,00	106 801,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 394,00	0,00	61 200,00	103 594,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 795,62	0,00	0,00	22 795,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 995,66	0,00	0,00	3 995,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,09	0,00	0,00	515,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 131,30	0,00	0,00	7 131,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 945,04	0,00	0,00	5 945,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 948,00	0,00	0,00	1 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,29	0,00	0,00	63,29
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	894 782,00	0,00	0,00	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	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	14 367,00	0,00	0,00	14 367,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 947,89	0,00	0,00	13 947,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,38	0,00	0,00	52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,35	0,00	0,00	7,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,38	0,00	0,00	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	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	5 119 331,14	0,00	61 600,00	5 180 931,14

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	566,22
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 617,22
		Razem	21 183,44

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	566,22
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,30
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91,92
		Pomoc społeczna	20 617,22
85295		Pozostała działalność	20 617,22
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 998,70
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	139,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,68
		Razem	21 183,44

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	274 867,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	274 867,00
		Razem	274 867,00

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
80101		Szkoły podstawowe	132 209,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 796,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 053,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 360,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
80104		Przedszkola	70 807,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56 273,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 872,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	662,00

80115		Technika	45 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 162,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 162,74
		Razem	290 778,74

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za 2024 rok wynosi 15.911,74 zł

Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki