

ZARZĄDZENIE NR 108/2025

BURMISTRZA KARCZEWA

z dnia 4 lipca 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 **136.634.098,76 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **116.498.670,64 zł**,

b) majątkowe w kwocie **20.135.428,12 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **160.492.602,03 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **118.193.231,53 zł**,

b) majątkowe w kwocie **42.299.370,50 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 9 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.

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, z 2022 r. poz. 1079.

§ 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 niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

UZASADNIENIE

Ad § 1.1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 313,13 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 8.247,30 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 6.150,90 zł w związku z otrzymaną dotacją na ośrodki wsparcia – ze środków na zadania zlecone;
- d) zmniejszenia dochodów bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 11.200,00 zł w związku z otrzymaną zmianą w dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne – ze środków na zadania własne;

Ad § 1.2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 50,00 zł z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w Grupie Remontowej;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 313,13 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy , składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;
- d) przesunięcia w rozdz. 80104 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
- e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 81,65 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 2.062,72 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
- g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 5.505,95 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 362,84 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 234,14 zł z przeznaczeniem na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 500,00 zł na dofinansowanie półkolonii w SP w Glinkach – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Ostrówek;
- k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 37.510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej – ze środków na zadania zlecone;
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 43.660,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Samopomocy Środowiskowej - ze środków na zadania zlecone;
- m) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85213 o kwotę 11.200,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – ze środków na zadania własne;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90003 o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej;
- o) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 90004 o kwotę 3.000,00 zł z

- przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Grupie Remontowej;
- p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 90015 o kwotę 22.759,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie dewastacji oświetlenia itp.;
 - q) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Glinki;
 - r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 620,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do świetlicy wiejskiej w Ostrówku;
 - s) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż oświetlenia elektrycznego na terenie świetlicy wiejskiej – zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Sobiekursk;

Ad § 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 3 dotyczą:

- a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 6.150,90 zł w związku z otrzymaną dotacją na ośrodki wsparcia – ze środków na zadania zlecone;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 37.510,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - ze środków na zadania zlecone;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85203 o kwotę 43.660,90 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - ze środków na zadania zlecone;

Ad § 3

Zmiany w Zestawieniu Nr 4 dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 500,00 zł na dofinansowanie półkolonii w SP w Glinkach – zadania realizowane w ramach funduszu

sołectkiego Sołectwa Ostrówek;

- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92105 o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii dla dzieci – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Glinki;
- c) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na montaż oświetlenia elektrycznego na terenie świetlicy wiejskiej – zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Sobiekursk;

Ad § 4

Zmiany w Zestawieniu Nr 5 dotyczą:

- a) zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 313,13 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 80153 o kwotę 8.247,30 zł w związku ze środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

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	1 024 736,79	0,00	313,13	1 025 049,92
	75495		Pozostała działalność	736,79	0,00	313,13	1 049,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,79	0,00	313,13	1 049,92
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	736,79	0,00	313,13	1 049,92
801			Oświata i wychowanie	3 772 999,08	0,00	8 247,30	3 781 246,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 665,10	0,00	8 247,30	135 912,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 247,30	8 247,30
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	8 247,30	8 247,30
852			Pomoc społeczna	2 219 661,22	-11 200,00	6 150,90	2 214 612,12
	85203		Ośrodki wsparcia	859 037,00	0,00	6 150,90	865 187,90
		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	857 687,00	0,00	6 150,90	863 837,90
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	857 687,00	0,00	6 150,90	863 837,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
			Razem	136 630 587,43	-11 200,00	14 711,33	136 634 098,76

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

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	23 796 824,39	-10 050,00	10 050,00	23 796 824,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 784 741,64	-50,00	50,00	12 784 741,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 465,94	-50,00	0,00	182 415,94
			Grupa Remontowa w Karczewie	41 465,94	-50,00	0,00	41 415,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 300,00	0,00	50,00	35 350,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	300,00	0,00	50,00	350,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	-10 000,00	10 000,00	142 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	40 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-10 000,00	0,00	87 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	97 000,00	-10 000,00	0,00	87 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 481 936,79	0,00	313,13	3 482 249,92
	75495		Pozostała działalność	113 736,79	0,00	313,13	114 049,92
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	617,18	0,00	259,90	877,08
			Urząd Miejski w Karczewie	617,18	0,00	259,90	877,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,61	0,00	53,23	172,84
			Urząd Miejski w Karczewie	119,61	0,00	53,23	172,84
801			Oświata i wychowanie	61 063 559,53	-30 500,00	38 747,30	61 071 806,83
	80104		Przedszkola	14 014 238,22	-30 000,00	30 000,00	14 014 238,22
		4270	Zakup usług remontowych	126 600,00	-30 000,00	30 000,00	126 600,00
			Przedszkole Nr 1 w Karczewie	96 100,00	-30 000,00	30 000,00	96 100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 665,10	0,00	8 247,30	135 912,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	8 247,30	8 247,30

		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	81,65	81,65
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	2 062,72	2 062,72
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	5 505,95	5 505,95
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	362,84	362,84
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	234,14	234,14
80195		Pozostała działalność	968 661,64	-500,00	500,00	968 661,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-500,00	0,00	10 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 261 032,46	-48 710,00	43 660,90	5 255 983,36
	85203	Ośrodki wsparcia	857 687,00	-37 510,00	43 660,90	863 837,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 498,00	-30 000,00	0,00	512 498,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	542 498,00	-30 000,00	0,00	512 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 374,00	-5 500,00	0,00	99 874,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	105 374,00	-5 500,00	0,00	99 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	-2 010,00	0,00	12 382,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	14 392,00	-2 010,00	0,00	12 382,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	14 250,90	27 750,90
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	13 500,00	0,00	14 250,90	27 750,90
	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
	4260	Zakup energii	28 503,00	0,00	500,00	29 003,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	28 503,00	0,00	500,00	29 003,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	0,00	19 000,00	45 150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	26 150,00	0,00	19 000,00	45 150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,13	0,00	10,00	2 364,13
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	2 354,13	0,00	10,00	2 364,13
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195,00	0,00	1 000,00	1 195,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	195,00	0,00	1 000,00	1 195,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 014,00	0,00	3 000,00	41 014,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	38 014,00	0,00	3 000,00	41 014,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	60 000,00	-11 200,00	0,00	48 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 784 874,70	-25 759,00	25 759,00	11 784 874,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	147 500,00	0,00	3 000,00	150 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	0,00	3 000,00	42 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	39 500,00	0,00	3 000,00	42 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 140,48	-3 000,00	0,00	159 140,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 720,89	-3 000,00	0,00	110 720,89
			Grupa Remontowa w Karczewie	97 760,00	-3 000,00	0,00	94 760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 596 655,00	-22 759,00	22 759,00	1 596 655,00
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	-20 000,00	0,00	1 180 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 200 000,00	-20 000,00	0,00	1 180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-2 759,00	0,00	137 241,00
			Urząd Miejski w Karczewie	140 000,00	-2 759,00	0,00	137 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 995,00	0,00	22 759,00	48 754,00
			Urząd Miejski w Karczewie	18 000,00	0,00	22 759,00	40 759,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 081 095,59	-5 120,20	5 120,20	5 081 095,59
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 350,81	-2 000,00	2 000,00	84 350,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 944,71	-2 000,00	0,00	66 944,71
			Urząd Miejski w Karczewie	68 944,71	-2 000,00	0,00	66 944,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 762 914,85	-3 120,20	3 120,20	3 762 914,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 358,55	-3 120,20	620,20	173 858,55
			Urząd Miejski w Karczewie	173 358,55	-3 120,20	620,20	170 858,55
		4300	Zakup usług pozostałych	73 259,47	0,00	2 500,00	75 759,47
			Urząd Miejski w Karczewie	73 259,47	0,00	2 500,00	75 759,47
			Razem	160 489 090,70	-120 139,20	123 650,53	160 492 602,03

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

**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	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
		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	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
750			Administracja publiczna	176 970,35	0,00	0,00	176 970,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 970,35	0,00	0,00	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	176 970,35	0,00	0,00	176 970,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 282,00	0,00	0,00	183 282,00
	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	180 075,00	0,00	0,00	180 075,00
		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	180 075,00	0,00	0,00	180 075,00
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 powiatowo-gminnym) ustawami	1 770,00	0,00	0,00	1 770,00
801			Oświata i wychowanie	127 665,10	0,00	0,00	127 665,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 665,10	0,00	0,00	127 665,10
		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	127 665,10	0,00	0,00	127 665,10
852			Pomoc społeczna	891 853,00	0,00	6 150,90	898 003,90
	85203		Ośrodki wsparcia	857 687,00	0,00	6 150,90	863 837,90
		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	857 687,00	0,00	6 150,90	863 837,90
	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	3 963 390,00	0,00	0,00	3 963 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
		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

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	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	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
			Razem	5 393 293,50	0,00	6 150,90	5 399 444,40

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	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 116,80	0,00	0,00	2 116,80
750			Administracja publiczna	176 970,35	0,00	0,00	176 970,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 970,35	0,00	0,00	176 970,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 122,85	0,00	0,00	135 122,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,51	0,00	0,00	11 376,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 180,00	0,00	0,00	25 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 290,99	0,00	0,00	3 290,99
		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	183 282,00	0,00	0,00	183 282,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	180 075,00	0,00	0,00	180 075,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 127,92	0,00	0,00	42 127,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 253,53	0,00	0,00	7 253,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	787,79	0,00	0,00	787,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 951,30	0,00	0,00	13 951,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 234,14	0,00	0,00	6 234,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 588,61	0,00	0,00	1 588,61
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,71	0,00	0,00	131,71
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
801			Oświata i wychowanie	127 665,10	0,00	0,00	127 665,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 665,10	0,00	0,00	127 665,10
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 764,80	0,00	0,00	8 764,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,00	0,00	0,00	1 264,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 636,30	0,00	0,00	117 636,30
852			Pomoc społeczna	891 853,00	-37 510,00	43 660,90	898 003,90
	85203		Ośrodki wsparcia	857 687,00	-37 510,00	43 660,90	863 837,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 498,00	-30 000,00	0,00	512 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 488,87	0,00	0,00	25 488,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 374,00	-5 500,00	0,00	99 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 392,00	-2 010,00	0,00	12 382,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	14 250,90	27 750,90
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	28 503,00	0,00	500,00	29 003,00
		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	26 150,00	0,00	19 000,00	45 150,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 354,13	0,00	10,00	2 364,13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	195,00	0,00	1 000,00	1 195,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 014,00	0,00	3 000,00	41 014,00
		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	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
	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	3 963 390,00	0,00	0,00	3 963 390,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 430 983,00	0,00	0,00	3 430 983,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 600,00	0,00	0,00	66 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 575,52	0,00	0,00	350 575,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 739,20	0,00	0,00	1 739,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 321,28	0,00	0,00	3 321,28
	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	5 393 293,50	-37 510,00	43 660,90	5 399 444,40

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza
Michał Zawada

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2025 Nr X/95/2024 z dnia 17 grudnia 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI Z TYTUŁU PRZEDSIĘWZIĘĆ ZAPLANOWANYCH PRZEZ SOŁECTWA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	13 910,91	0,00	0,00	13 910,91
	60016		Drogi publiczne gminne	13 910,91	0,00	0,00	13 910,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 692,43	0,00	0,00	9 692,43
			FS Janów- Zakup materiałów na chodnik	9 692,43	0,00	0,00	9 692,43
		4270	Zakup usług remontowych	4 218,48	0,00	0,00	4 218,48
			FS Kosumce- Utwardzenie drogi wzdłuż wału przeciwpowodziowego	4 218,48	0,00	0,00	4 218,48
801			Oświata i wychowanie	2 200,00	-500,00	500,00	2 200,00
	80195		Pozostała działalność	2 200,00	-500,00	500,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
			FS Kosumce - Dofinansowanie półkolonii dla dzieci organizowanych w Szkole im. Batalionów Chłopskich w Glinkach	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00
			FS Ostrówek - Dofinansowanie półkolonii w SP w Glinkach	0,00	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	0,00	500,00
			FS Kosumce- Materiały na potrzeby organizacji pikniku rodzinnego dla uczniów i rodziców SP Glinki	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS Ostrówek- zakup materiałów na piknik rodzinny w SP Glinki	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek- Dofinansowanie półkolonii w SP w Glinkach	500,00	-500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 380,48	0,00	0,00	24 380,48
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 380,48	0,00	0,00	24 380,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Całowanie- Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 960,89	0,00	0,00	15 960,89
			FS Kosumce- Paliwo do kosiarki, olej	800,00	0,00	0,00	800,00
			FS Łukówiec- Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Łukówiec	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
			FS Otwock Wielki - Zakup kosiarki spalinowej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00

			FS Wygoda- Zakup paliwa do kosiarki	160,89	0,00	0,00	160,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 419,59	0,00	0,00	5 419,59
			FS Łukówiec- Konserwacja i serwis kosiarki	5 419,59	0,00	0,00	5 419,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 130,66	-4 500,00	4 500,00	362 130,66
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	84 350,81	-2 000,00	2 000,00	84 350,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	2 000,00	9 000,00
			FS Całowanie - Organizacja warsztatów wakacyjnych w Całowaniu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			FS Glinki - Organizacja półkolonii dla dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Nadbrzeż- zakup materiałów na imprezy w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Otwock Mały- Piknik rodzinny (zakup materiałów)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 406,10	0,00	0,00	4 406,10
			FS Brzezinka- zakupy spożywcze w ramach organizacji Mikołajek	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			FS Glinki- Wsparcie pikniku szkolnego z okazji dnia dziecka	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Mały- Piknik rodzinny (napoje, art. spożywcze)	906,10	0,00	0,00	906,10
		4300	Zakup usług pozostałych	68 944,71	-2 000,00	0,00	66 944,71
			FS Brzezinka-Organizacja imprezy mikołajkowej dla najmłodszych mieszkańców Janowa i Brzezinki	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Całowanie - Organizacja półkolonii dla dzieci w sezonie letnim	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Całowanie- Organizacja spotkań kulturalnych na terenie świetlicy (klub seniora itp.)	4 944,71	0,00	0,00	4 944,71
			FS Glinki- Wydarzenia integracyjne dla mieszkańców (Piknik rodzinny, Mikołajki, Dzień kobiet, Dzień seniora)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			FS Glinki - Organizacja półkolonii dla dzieci	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
			FS Glinki- Wsparcie pikniku szkolnego z okazji dnia dziecka	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS Janów- Wydarzenia kulturalne	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
			FS Janów- Zajęcia dodatkowe dla mieszkańców (półkolonie)	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Kosumce - Organizacja imprez integrujących mieszkańców	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
			FS Łukówiec - Organizacja wydarzeń kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców wsi	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Nadbrzeż - Organizacja imprez w Sołectwie (m.in. Zielone Świątki i Wianki nad Wisłą)	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			FS Nadbrzeż - Aktywizacja sportowa mieszkańców (m.in. poprzez zajęcia sportowe dla dzieci)	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00
			FS Otwock Mały- Piknik rodzinny (dmuchańce, wata cukrowa, animator)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Otwock Wielki- Wydarzenia kulturalno-edukacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

			FS Sobiekursk- Przeprowadzenie zajęć dla dzieci	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 779,85	-2 500,00	2 500,00	277 779,85
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 304,22	-2 500,00	0,00	156 804,22
			FS Całowanie- Zakup grilla węglowego	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			FS Całowanie- Odnowienie bramy wjazdowej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Całowanie- Doposażenie kuchni w akcesoria kuchenne i zakup ławek do stołów	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			FS Glinki- Doposażenie świetlicy wiejskiej w Glinkach	18 281,50	0,00	0,00	18 281,50
			FS Glinki- Zakup oświetlenia i parapetów	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Glinki- Zakup namiotu imprezowego	2 717,94	0,00	0,00	2 717,94
			FS Glinki- Zakup oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Glinkach	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
			FS Glinki- Zakup parapetów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Glinkach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów- Zakupy materiałów niezbędnych do remontu świetlicy wiejskiej	17 948,54	0,00	0,00	17 948,54
			FS Kosumce- Zakup szaf na sprzęty kuchenne, ozdoby, elementy do organizacji imprez	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Łukówiec- Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Nadbrzeż - Zakup materiałów i wyposażenia Świetlicy Wiejskiej	2 124,11	0,00	0,00	2 124,11
			FS Otwock Mały- Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
			FS Otwock Mały- Elektryczny podgrzewacz wody	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
			FS Otwock Mały- Płyty gumowe pod zabawki na plac zabaw na terenie świetlicy zakup	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
			FS Otwock Wielki- Zakup folii odbijającej promienie UV do wyklejenia okien	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Ostrówek- Zakup namiotu	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Ostrówek - Dofinansowanie pikniku rodzinnego w Glinkach	500,00	0,00	0,00	500,00
			FS Ostrówek - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	17 193,07	0,00	0,00	17 193,07
			FS Ostrówiec- Zakup krzeseł	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup stołów	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Ostrówiec- Zakup namiotu	6 751,64	0,00	0,00	6 751,64
			FS Sobiekursk- Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			FS Sobiekursk- Zakup przedłużaczy niezbędnych przy organizacji imprez oraz zajęć w plenerze	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			FS Sobiekursk- Zakup dmuchawy wraz z materiałami eksploatacyjnymi	2 662,42	0,00	0,00	2 662,42
			FS Sobiekursk- Zakup cementu do montażu zadaszania na sołeckim placu zabaw	225,00	0,00	0,00	225,00

		FS Sobiekursk- Modernizacja i montaż oświetlenia elektrycznego wraz z okablowaniem zewnętrznym i wewnętrznym na terenie świetlicy wiejskiej	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 147,68	0,00	0,00	43 147,68
		FS Brzezinka- Remont łazienki w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Brzezinka- Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Janów-Brzezinka	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Brzezinka- Remont oraz drobne naprawy w świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS Janów- Remont świetlicy	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		FS Nadbrzeż- Remont schodów wejściowych do Świetlicy Wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Piotrowice- Montaż drzwi balkonowych w świetlicy wiejskiej wraz z niezbędnymi pracami	21 147,68	0,00	0,00	21 147,68
	4300	Zakup usług pozostałych	43 109,47	0,00	2 500,00	45 609,47
		FS Brzezinka- prace porządkowe i wywóz darniny z placu zabaw Brzezinka	5 045,71	0,00	0,00	5 045,71
		FS Całowanie- Montaż monitoringu na terenie świetlicy	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		FS Glinki- Usługa transportu, montażu zakupionego wyposażenia świetlicy	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Glinki- Montaż oświetlenia i parapetów	0,00	0,00	0,00	0,00
		FS Glinki- Wymiana oświetlenia na energooszczędne w świetlicy wiejskiej w Glinkach	4 797,00	0,00	0,00	4 797,00
		FS Kosumce- Instalacja zasłony odgradzającej część magazynową świetlicy od sali głównej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		FS Nadbrzeż - Uzupelnienie ubytków elewacji, mycie i malowanie elewacji Świetlicy Wiejskiej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Nadbrzeż- Rozbudowa i modernizacja monitoringu na terenie świetlicy	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00
		FS Otwock Mały- Wykonanie podbudowy pod płyty gumowe na plac zabaw na terenie świetlicy	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00
		FS Piotrowice- Montaż kamer przy świetlicy	7 266,76	0,00	0,00	7 266,76
		FS Sobiekursk - Montaż oświetlenia elektrycznego na terenie świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 218,48	0,00	0,00	32 218,48
		FS Brzezinka- Zakup z montażem ogrodzenia na placu zabaw	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		FS Kosumce- Budowy placu zabaw przy świetlicy w Kosumcach	7 218,48	0,00	0,00	7 218,48
		FS Ostrówek- Zakup i montaż sceny plenerowej wraz z twarzeniem terenu	0,00	0,00	0,00	0,00

			FS Sobiekursk- Zakup i montaż monitoringu na terenie świetlicy wiejskiej	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	45 846,89	0,00	0,00	45 846,89
	92601		Obiekty sportowe	45 846,89	0,00	0,00	45 846,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			FS Brzezinka- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Brzezinka	0,00	0,00	0,00	0,00
			FS Otwock Wielki- zakup kamery monitoringu na plac zabaw	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
			FS Wygoda- Zagospodarowanie terenu placu zabaw	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 846,89	0,00	0,00	28 846,89
			FS Otwock Wielki- Doposażenie placu zabaw	28 846,89	0,00	0,00	28 846,89
			Razem	448 468,94	-5 000,00	5 000,00	448 468,94

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępca Burmistrza
Michał Zawada

**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	1 049,92
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 617,22
		Razem	21 667,14

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	1 049,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	877,08
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172,84
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	21 667,14

Środki z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych

Plan dochodów na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	466 408,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	466 408,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,30
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 247,30
		Razem	474 655,30

Plan wydatków na 2025 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 507,90
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	507,90
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	15 372,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 372,40
80101		Szkoły podstawowe	225 817,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 706,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 077,70
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 034,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 465,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 654,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	574,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	237,00
80104		Przedszkola	119 491,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 082,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 412,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	997,00
80115		Technika	61 312,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 312,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 353,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 353,74
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 247,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 247,30
		Razem	490 567,04

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

z up. Burmistrza Karczewa
Zastępcą Burmistrza
Michał Zawada