

UCHWAŁA Nr CVI/552/2024
RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE
z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 2 ustala się dochody w łącznej kwocie **114.874.203,37 zł**,

z tego:

- a) bieżące w kwocie **91.203.768,67 zł**
- b) majątkowe w kwocie **23.670.434,70 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **128.310.932,92 zł** z tego:

- a) bieżące w kwocie **90.110.002,08 zł**
- b) majątkowe w kwocie **38.200.930,84 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się następujących zmian w Zestawieniu Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.:

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 13.436.729,55 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.434.224,94 zł,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających

z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości w wysokości 2.504,61 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 14.579.352,61 zł oraz rozchody budżetu w kwocie 1.142.623,06 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1.142.623,06 zł;

– zgodnie z zestawieniem Nr 4.

3. Rozchody będą sfinansowane przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.142.623,06 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1) kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 13.434.224,94 zł,

3) emisji papierów wartościowych na spłatę pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.142.623,06 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w Zestawieniu Nr 10 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Zestawieniem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki związane z realizacją zadań z Funduszu Pomocy – zgodnie z Zestawieniem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 10

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Ad § 1. 1

Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:

- a) przesunięcia dochodów bieżących z rozdz. 75618 do rozdz. 60016 między paragrafami o kwotę 160.000,00 zł w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dot. wpływów za zajęcie pasa drogowego;
- b) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 150.000,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Karczew;
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 142,94 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75806 o kwotę 1.147.058,00 zł w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej;
- e) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 96.021,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- f) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł w związku z wpływami za najem pomieszczeń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- g) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.938,64 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- h) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 15.702,95 zł w związku z otrzymaniem środków na wypłatę dodatku gazowego;
- i) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 35.000,00 zł w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzki Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste Powietrze”.

Ad § 1. 2

Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60004 o kwotę 597.500,00 zł z przeznaczeniem na składki członkowskie do ZPG „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”;

- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup soli drogowej oraz zakup usług przez Grupę Remontową;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 106.263,30 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników w ramach robót publicznych przez Grupę Remontową w Karczewie;
- e) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75023 między paragrafami o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup artykułów biurowych, czystościowych i tonerów na potrzeby Urzędu Miejskiego;
- f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75085, 80101, 80104, 80115, 80117, 80148 o kwotę 96.021,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
- g) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Karczew;
- h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 142,94 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75818 o kwotę 6.442,70 zł w związku z uzupełnieniem środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe;
- j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 200.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół;
- k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 między paragrafami o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na opłaty związane z kontrolą SANEPID-u.
- l) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wymianę tablic elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu;
- m) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wymianę rur kanalizacyjnych w łazience w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;
- n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie nieprawidłowości wynikających z kontroli SANEPID-u w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
- o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80149, a zmniejszenia w rozdz. 80150 o kwotę 22.500,00 zł dot. wynagrodzeń nauczycieli wraz ze składkami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sobiekursku;

- p) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 70.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół;
- q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 4.600,00 zł z przeznaczeniem na zakup licencji do programu Sigma w pełnym zakresie funkcjonalnym;
- r) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 2.604,61 zł z przeznaczeniem na realizację programu Erasmus+;
- s) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie;
- t) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 397,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- u) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
- v) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.938,64 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy;
- w) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 15.702,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego;
- x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 90005 o kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programu „Czyste Powietrze”;
- y) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.209,45 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Zakup materiałów budowlanych;
- z) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.209,45 zł z przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej;
- aa) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Ad § 2

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zmniejszeniu deficytu budżetu o kwotę 487.647,39 zł, pokrywanego przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych oraz przychodami jednostek samorządu

terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości;

- b) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę 490.152,00 zł;
- c) zwiększenia przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 2.504,61 zł – środki na realizację projektu pn. Erasmus+.

Ad § 3

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew;
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 150.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - OSP Karczew;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 80195 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do zadania inwestycyjnego pn. Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie;
- d) dokonano zmiany nazw zadań, zgodnie z poniższą tabelą:

Przed zmianą	Po zmianie
Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego
Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 W m. Glinki polegająca na wykonaniu chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego

Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Kępa Nadbrzeska – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego+
Budowa chodnika na ul. Wiślanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego
Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego
Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

Ad § 4

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 397,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej;
- b) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85154 między paragrafami o kwotę 7.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ad § 5

Zmiany w **Zestawieniu Nr 9** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.209,45 zł dot. zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Zakup materiałów budowlanych;
- b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 25.209,45 zł z

przeznaczeniem na realizację funduszu sołeckiego wsi Piotrowice pn. Wykonanie zadania przy świetlicy wiejskiej.

Ad § 6

Zmiany w **Zestawienia Nr 10** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85395 o kwotę 15.702,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

Ad § 7

Wyodrębnienie **Zestawienia Nr 11** dotyczy:

- a) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 142,94 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- b) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 96.021,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Fundusz Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- c) zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w rozdz. 85295 o kwotę 11.938,64 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy.

Ad § 8

Zmiany w **Załączniku Nr 1** dotyczą:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 200.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół;
- b) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 70.000,00 zł dot. dotacji podmiotowej dla niepublicznych szkół;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Sportu w Karczewie.

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr CVI/552/2024
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	10 125 000,00	0,00	160 000,00	10 285 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 125 000,00	0,00	160 000,00	10 285 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	150 142,94	150 142,94
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	142,94	142,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	142,94	142,94
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	142,94	142,94
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 294 242,16	-160 000,00	0,00	52 134 242,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	775 276,00	-160 000,00	0,00	615 276,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
			Urząd Miejski w Karczewie	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	21 001 825,00	0,00	1 243 079,00	22 244 904,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 147 058,00	1 147 058,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 147 058,00	1 147 058,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	1 147 058,00	1 147 058,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	465 000,00	0,00	96 021,00	561 021,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	96 021,00	96 021,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	96 021,00	96 021,00
801		Oświata i wychowanie	4 264 919,19	0,00	1 500,00	4 266 419,19
	80101	Szkoły podstawowe	41 700,00	0,00	1 500,00	43 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	0,00	1 500,00	1 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 454 731,00	0,00	11 938,64	1 466 669,64
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	0,00	11 938,64	18 022,64
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 938,64	11 938,64
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	11 938,64	11 938,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	15 702,95	15 702,95
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 702,95	15 702,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	15 702,95	15 702,95
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	15 702,95	15 702,95
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 750 000,00	0,00	35 000,00	4 785 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		Razem	113 416 839,84	-160 000,00	1 617 363,53	114 874 203,37

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr CVI/552/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	23 898 885,22	0,00	702 500,00	24 601 385,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 980 000,00	0,00	597 500,00	2 577 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	270 000,00	0,00	597 500,00	867 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	270 000,00	0,00	597 500,00	867 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 868 326,78	0,00	105 000,00	20 973 326,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	25 000,00	285 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	260 000,00	0,00	25 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500,00	0,00	30 000,00	164 500,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	100 500,00	0,00	30 000,00	130 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669 715,78	0,00	50 000,00	11 719 715,78
			Urząd Miejski w Karczewie	11 669 715,78	0,00	50 000,00	11 719 715,78
750			Administracja publiczna	15 909 555,26	-20 000,00	140 263,30	16 029 818,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 862 591,26	-20 000,00	126 263,30	9 968 854,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 105 000,00	0,00	78 880,00	6 183 880,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	1 205 000,00	0,00	78 880,00	1 283 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 000,00	0,00	13 635,50	1 173 635,50
			Grupa Remontowa w Karczewie	225 000,00	0,00	13 635,50	238 635,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 500,00	0,00	4 138,00	156 638,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	27 500,00	0,00	4 138,00	31 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	0,00	20 000,00	260 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	80 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 200,00	0,00	1 250,00	14 450,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	3 500,00	0,00	1 250,00	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 600,00	-20 000,00	0,00	659 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	600 000,00	-20 000,00	0,00	580 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 150,00	0,00	7 609,80	169 759,80
			Grupa Remontowa w Karczewie	32 150,00	0,00	7 609,80	39 759,80

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	750,00	33 750,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	3 000,00	0,00	750,00	3 750,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 268 500,00	0,00	14 000,00	1 282 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	11 800,00	11 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 600,00	0,00	150 142,94	1 265 742,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	988 500,00	0,00	150 000,00	1 138 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	500 000,00	0,00	150 000,00	650 000,00
	75495	Pozostała działalność	82 100,00	0,00	142,94	82 242,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	119,48	119,48
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	119,48	119,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23,46	23,46
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	23,46	23,46
758		Różne rozliczenia	324 842,00	0,00	6 442,70	331 284,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	321 342,00	0,00	6 442,70	327 784,70
	4810	Rezerwy	321 342,00	0,00	6 442,70	327 784,70
		Urząd Miejski w Karczewie	321 342,00	0,00	6 442,70	327 784,70
801		Oświata i wychowanie	48 922 173,12	-295 057,00	192 782,61	48 819 898,73
	80101	Szkoły podstawowe	21 366 529,02	-200 500,00	67 593,00	21 233 622,02
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	773 000,00	-500,00	0,00	772 500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	260 000,00	-500,00	0,00	259 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 500,00	0,00	31 500,00	139 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	60 000,00	0,00	1 500,00	61 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	500,00	500,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	500,00	500,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	300,00	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	300,00	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	23 400,00	23 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	900,00	900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	500,00	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 558,00	5 558,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	2 050,00	2 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	1 858,00	1 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	970,00	970,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	180,00	180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	335,00	335,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	215,00	215,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	0,00	0,00	20,00	20,00
80104		Przedszkola	11 219 280,92	0,00	22 378,00	11 241 658,92
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 953,00	4 953,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	300,00	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	300,00	300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	1 470,00	1 470,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	1 572,00	1 572,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	1 311,00	1 311,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00

		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 925,00	2 925,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	400,00	400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	400,00	400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	761,00	761,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	690,00	690,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	674,00	674,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	200,00	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	100,00	100,00
80115		Technika	4 228 026,00	0,00	16 500,00	4 244 526,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	946 000,00	0,00	2 100,00	948 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	600,00	600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	600,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 655 600,00	0,00	12 450,00	4 668 050,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 325,00	4 325,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	900,00	900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	800,00	800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	200,00	200,00

		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	700,00	700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	613,00	613,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	650,00	650,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	462,00	462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 125,00	1 125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	250,00	250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	200,00	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	0,00	0,00	100,00	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	250,00	250,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	0,00	0,00	121,00	121,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	0,00	0,00	117,00	117,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	0,00	0,00	87,00	87,00
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	711 900,00	0,00	22 500,00	734 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	0,00	500,00	6 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	500,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 500,00	0,00	18 000,00	228 500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 373 900,00	-92 500,00	0,00	2 281 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 400,00	-4 000,00	0,00	285 400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	22 600,00	-4 000,00	0,00	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 200,00	-500,00	0,00	33 700,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 200,00	-500,00	0,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 459 300,00	-18 000,00	0,00	1 441 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	116 900,00	-18 000,00	0,00	98 900,00

80195		Pozostała działalność	1 021 151,02	-2 057,00	49 261,61	1 068 355,63
	4300	Zakup usług pozostałych	113 558,98	-2 057,00	6 657,00	118 158,98
		Urząd Miejski w Karczewie	54 000,00	-2 057,00	6 657,00	58 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	100,00	4 100,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	100,00	100,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 949,68	0,00	2 504,61	38 454,29
		Zespół Szkół w Karczewie	35 949,68	0,00	2 504,61	38 454,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	755 276,00	-7 797,00	7 797,00	755 276,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00	-7 797,00	7 797,00	500 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	0,00	97,00	1 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 308,00	0,00	97,00	1 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	-6 397,00	0,00	13 819,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	-6 000,00	0,00	7 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 228,00	-397,00	0,00	4 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	-1 400,00	0,00	1 150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 950,00	-1 400,00	0,00	550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 215,00	0,00	7 700,00	180 915,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 500,00	0,00	7 400,00	93 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 900,00	0,00	300,00	34 200,00
852		Pomoc społeczna	3 888 683,24	0,00	11 938,64	3 900 621,88
	85295	Pozostała działalność	6 084,00	0,00	11 938,64	18 022,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	11 599,56	11 599,56
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	11 599,56	11 599,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	339,08	339,08
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	339,08	339,08
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 000,00	0,00	15 702,95	71 702,95
	85395	Pozostała działalność	56 000,00	0,00	15 702,95	71 702,95
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	15 395,05	15 395,05
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	15 395,05	15 395,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	307,90	307,90
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	307,90	307,90

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 957 128,00	0,00	35 000,00	8 992 128,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 000,00	0,00	35 000,00	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 501 534,37	-25 209,45	55 209,45	3 531 534,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 381 212,62	-25 209,45	55 209,45	2 411 212,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 600 000,00	0,00	30 000,00	1 630 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 600 000,00	0,00	30 000,00	1 630 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 055,37	-25 209,45	0,00	37 845,92
			Urząd Miejski w Karczewie	63 055,37	-25 209,45	0,00	37 845,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 456,34	0,00	25 209,45	33 665,79
			Urząd Miejski w Karczewie	8 456,34	0,00	25 209,45	33 665,79
			Razem	127 341 216,78	-348 063,45	1 317 779,59	128 310 932,92

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Zestawienia Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Okres realizacji	Źródło finansowania
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 178 727,62	-	5 178 727,62		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	-	270 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	270 000,00		
			Projekt sieci wodociągowej w Ostrówku	10 000,00		10 000,00	2024	obligacje
			Budowa sieci wodociągowej w Całowaniu do nr 139/140	250 000,00		250 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Projekt sieci wodociągowej w Łukówcu do nr 31a	5 000,00		5 000,00	2024	obligacje
			Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	5 000,00		5 000,00	2024	sprzedaż majątku
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 908 727,62	-	4 908 727,62		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 946,78	-	12 946,78		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek i Całowanie- wkład własny niekwalifikowany do programu Polski Ład	12 946,78		12 946,78	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	4 895 780,84	-	4 895 780,84		
			Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówek i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84		4 895 780,84	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
600			Transport i łączność	18 780 715,78	50 000,00	18 830 715,78		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	-	100 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	-	100 000,00		
			Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	60014		Drogi publiczne powiatowe	850 000,00	-	850 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-	850 000,00		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	200 000,00		200 000,00	2024	sprzedaż majątku
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 W m. Glinki polegająca na wykonaniu chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	150 000,00		150 000,00	2024	dochody bieżące - 100.000,00 obligacje - 50.000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Kępa Nadbrzeska – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	dochody bieżące
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	dochody bieżące
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	dochody bieżące
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	60016		Drogi publiczne gminne	17 794 715,78	50 000,00	17 844 715,78		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 669 715,78	50 000,00	11 719 715,78		
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacjowej do Brzozowej	410 000,00		410 000,00	2022-2024	obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	500 000,00		500 000,00	2024-2025	dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 220.000,00 obligacje - 750.000,00
			Budowa ul. Kołtąta	500 000,00		500 000,00	2024	dochody bieżące - 35.000,00 sprzedaż majątku - 100.000,00 obligacje - 365.000,00
			Budowa ul. Matejki	234 410,08		234 410,08	2024-2025	obligacje
			Budowa ul. Kościuszki	400 000,00		400 000,00	2024-2025	dochody bieżące - 35.000,00 obligacje - 365.000,00
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje - 300.000,00 sprzedaż majątku - 200.000,00
			Budowa ul. Krasickiego - etap II	500 000,00		500 000,00	2024-2025	obligacje
			Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	200 000,00		200 000,00	2024	obligacje

		Dostawa i ułożenie destruktu w sołectwach Nadbrzeż, Piotrowice, Całowanie, Glinki, Kosumce, Ostrówek	500 000,00		500 000,00	2024	obligacje
		Projekt ul. Zakątek	24 000,00		24 000,00	2024	obligacje
		Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówek (droga na Rosłonki) gmina Karczew	350 000,00		350 000,00	2023-2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Karczew - wkład własny	478 045,40		478 045,40	2022-2024	obligacje
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	214 000,00		214 000,00	2022-2024	obligacje
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00		100 000,00	2023-2024	dochody bieżące
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	5 216 570,00		5 216 570,00	2023-2025	pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00 obligacje - 2.216.570,00
		Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	347 600,00		347 600,00	2022-2024	dochody bieżące - 75.766,59 obligacje - 271.833,41
		Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku	370 000,00		370 000,00	2024	dochody bieżące - 10.000,00 obligacje - 360.000,00
		Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewicza i Orдона na rzecz Osiedla nr 1	60 334,80		60 334,80	2024	obligacje
		Projekt i budowa parkingu na terenie Stadionu Miejskiego na rzecz Osiedla nr 3	91 250,88		91 250,88	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ul. Akacyjnej z obrzeżami na rzecz Osiedla nr 4	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
		Ułożenie chodnika przy ul. Dojazd do ul. A. Krajowej na rzecz Osiedla nr 4	20 000,00		20 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Armii Krajowej wraz z odwodnieniem na rzecz Osiedla nr 4	35 000,00		35 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu przebudowy ulicy Złotniczej w Karczewie na rzecz Osiedla nr 7	20 148,70		20 148,70	2024	obligacje
		Ułożenie destruktu na ulicy Sosnowej - na rzecz Osiedla nr 7	68 355,92		68 355,92	2024	obligacje
		Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew	-	50 000,00	50 000,00	2024	obligacje -20.928,13 pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00 przychody - 1.071,87
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 125 000,00	-	6 125 000,00		
		Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00		5 225 000,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00		900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 000,00	-	36 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-	36 000,00		
		Zakup wiat przystankowych do m. Glinki przy nr 79, Piotrowice przy DW801	36 000,00		36 000,00	2024	obligacje
700		Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	-	110 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-	110 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-	110 000,00		
		Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje
		Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobiekursk działka nr 155	60 000,00		60 000,00	2021-2025	dochody bieżące - 48.000,00 pozostałe dochody bieżące - 12.000,00
750		Administracja publiczna	3 550 000,00	-	3 550 000,00		
	75095	Pozostała działalność	3 550 000,00	-	3 550 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-	650 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- wkład własny	650 000,00		650 000,00	2023-2024	obligacje
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 900 000,00	-	2 900 000,00		
		Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	2 900 000,00		2 900 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 000,00	150 000,00	715 000,00		
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	-	25 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje
	75412	Ochotnicze straże pożarne	540 000,00	150 000,00	690 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	150 000,00	650 000,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew	500 000,00	150 000,00	650 000,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 150.000,00 obligacje - 500.000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-	40 000,00		

			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	40 000,00		40 000,00	2024	dochody bieżące
801			Oświata i wychowanie	1 687 719,92	40 000,00	1 727 719,92		
	80101		Szkoły podstawowe	1 040 672,84	-	1 040 672,84		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84	-	1 040 672,84		
			Modernizacja szatni sportowych w SP1	40 000,00		40 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja szatni, korytarza i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Karczewie	80 000,00		80 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja korytarza wejściowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja lokali po lokatorach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	150 000,00		150 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja placu zabaw przy ZSP w Sobiekursku	70 000,00		70 000,00	2024	dochody bieżące - 10.000,00 obligacje - 60.000,00
			Modernizacja placu zabaw w SP w Glinkach	70 000,00		70 000,00	2024	obligacje
			Wykonanie ogrodzenia i bramy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim	80 000,00		80 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja łazienek w SP1 w Karczewie	60 000,00		60 000,00	2024	obligacje
			Modernizacja łazienek w SP w Glinkach	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje
			Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	obligacje
			Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
	80104		Przedszkola	291 910,92	-	291 910,92		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	-	281 910,92		
			Modernizacja sieci kanalizacyjnych w budynku Przedszkola Nr 1 w Karczewie	124 000,00		124 000,00	2023-2024	obligacje
			Modernizacja szatni w Przedszkolu nr 2 w Karczewie	40 000,00		40 000,00	2024	obligacje
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013-2027	obligacje
			Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013-2027	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-	10 000,00		
			Zakup zmywarek w Przedszkolu nr 3 w Karczewie	10 000,00		10 000,00	2024	obligacje
	80115		Technika	305 000,00	-	305 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-	305 000,00		
			Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	305 000,00		305 000,00	2024	obligacje
	80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	-	32 936,16		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	-	32 936,16		
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16		32 936,16	2013-2027	obligacje
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	-	17 200,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-	11 000,00		
			Zakup i montaż klimatyzacji	11 000,00		11 000,00	2024	obligacje
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	-	6 200,00		
			Zakup kuchni 4-palnikowej do SP2 w Karczewie	6 200,00		6 200,00	2024	obligacje
	80195		Pozostała działalność	-	40 000,00	40 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	40 000,00	40 000,00		
			Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	-	40 000,00	40 000,00	2024	obligacje
855			Rodzina	4 250 073,70	-	4 250 073,70		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 250 073,70	-	4 250 073,70		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-	180 000,00		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	180 000,00		180 000,00	2022-2024	obligacje
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-	4 070 073,70		
			Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70		4 070 073,70	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 573,98	-	280 573,98		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	-	14 000,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-	14 000,00		
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00		14 000,00	2024	obligacje
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	-	100 000,00		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-	100 000,00		
			Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje -50.000,00 dochody bieżące - 50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 875,98	-	101 875,98		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	-	101 875,98		
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w ul. Dębowej w Otwocku Wielkim	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w Glinkach od nr 79 do 141 oraz od 134 do 136	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
		Budowa oświetlenia na fragmencie osiedla na rzecz Osiedla nr 9	18 446,70		18 446,70	2024	obligacje
		Budowa radarowego wyświetlacza prędkości na rzecz Osiedla Nr 9	23 429,28		23 429,28	2024	obligacje
90095		Pozostała działalność	64 698,00	-	64 698,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	-	64 698,00		
		Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- trwałość projektu	64 698,00		64 698,00	2018-2028	obligacje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,40	-	437 445,40		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 808,50	-	365 808,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50	-	344 538,50		
		FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosumcach	199 538,50		199 538,50	2024	obligacje
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu	100 000,00		100 000,00	2024	dochody bieżące - 50.000,00 obligacje -50.000,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekurku	20 000,00		20 000,00	2024	dochody bieżące
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	-	21 270,00		
		FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00	2024	obligacje
		FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00		17 270,00	2024	obligacje
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	-	71 636,90		
	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 636,90	-	71 636,90		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- wkład własny	1 432,74		1 432,74	2024	przychody
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16		70 204,16	2024	pozostałe dochody majątkowe
926		Kultura fizyczna	3 120 674,44	-	3 120 674,44		
	92601	Obiekty sportowe	2 873 752,08	-	2 873 752,08		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 843 752,08	-	2 843 752,08		
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30		25 817,30	2024	obligacje
		FS Kosumce - Doposażenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78		25 986,78	2024	obligacje
		FS Łukówek - Doposażenie placu zabaw	34 000,00		34 000,00	2024	obligacje
		FS Otwock Wielki - Doposażenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00		35 000,00	2024	obligacje
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim-dofinansowanie	1 419 376,00		1 419 376,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa hali sportowej w Otwocku Wielkim- wkład własny	988 572,00	-	988 572,00	2023-2024	obligacje
		Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Nadbrzeżu	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
		Budowa placu zabaw w Piotrowicach	55 000,00		55 000,00	2024	dochody bieżące - 30.000,00 sprzedaż majątku - 25.000,00
		Modernizacja placu zabaw w Glinkach	60 000,00		60 000,00	2024	dochody bieżące
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2024	dochody bieżące
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00		
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00		30 000,00	2024	obligacje
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	-	24 788,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	-	24 788,69		
		FS Ostrówek - Doposażenie placu zabaw	24 788,69		24 788,69	2024	obligacje
92695		Pozostała działalność	222 133,67	-	222 133,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	-	222 133,67		
		Poprawa infrastruktury na terenie obiektu sportowego położonego na terenie osiedla na rzecz Osiedla nr 3	15 000,00		15 000,00	2024	obligacje
		Poprawa infrastruktury na osiedlu Ługi na rzecz Osiedla nr 8	207 133,67		207 133,67	2024	obligacje
		Razem	37 960 930,84	240 000,00	38 200 930,84		

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr CVI/552/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		114 874 203,37
1.1.	Dochody majątkowe		23 670 434,70
1.2.	Dochody bieżące		91 203 768,67
2.	Planowane wydatki		128 310 932,92
2.1.	Wydatki majątkowe		38 200 930,84
2.2.	Wydatki bieżące		90 110 002,08
3.	Deficyt		13 436 729,55
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		13 436 729,55
	Przychody ogółem		14 579 352,61
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 504,61
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 576 848,00
	Rozchody ogółem		1 142 623,06
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr CVI/552/2024
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 276,00	0,00	0,00	395 276,00
			Razem	505 276,00	0,00	0,00	505 276,00

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	505 276,00	-7 797,00	7 797,00	505 276,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
			Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500 276,00	-7 797,00	7 797,00	500 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00

		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	15 848,00	0,00	0,00	15 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 308,00	0,00	97,00	1 405,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	1 308,00	0,00	97,00	1 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 216,00	-6 397,00	0,00	13 819,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 238,00	0,00	0,00	1 238,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	13 750,00	-6 000,00	0,00	7 750,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	5 228,00	-397,00	0,00	4 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00	-1 400,00	0,00	1 150,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180,00	0,00	0,00	180,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 950,00	-1 400,00	0,00	550,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	420,00	0,00	0,00	420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173 215,00	0,00	7 700,00	180 915,00
		Urząd Miejski w Karczewie	52 815,00	0,00	0,00	52 815,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	86 500,00	0,00	7 400,00	93 900,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	33 900,00	0,00	300,00	34 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	0,00	22 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	500,00	0,00	0,00	500,00
	4260	Zakup energii	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	7 312,00	0,00	0,00	7 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 170,00	0,00	0,00	230 170,00
		Urząd Miejski w Karczewie	19 043,00	0,00	0,00	19 043,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 300,00	0,00	0,00	181 300,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	29 827,00	0,00	0,00	29 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	543,00	0,00	0,00	543,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	543,00	0,00	0,00	543,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	150,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	150,00	0,00	0,00	150,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364,00	0,00	0,00	364,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	364,00	0,00	0,00	364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	100,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej	100,00	0,00	0,00	100,00
		Razem	505 276,00	-7 797,00	7 797,00	505 276,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr CVI/552/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Zmiany do Zestawienia Nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 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	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 558,44	0,00	0,00	59 558,44
			FS Glinki - Zakup kostki i obrzeży na chodnik w Glinkach od nr 67 do 79	40 393,74	0,00	0,00	40 393,74
			FS Janów - Zakup kostki brukowej	19 164,70	0,00	0,00	19 164,70
801			Oświata i wychowanie	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
	80101		Szkoły podstawowe	10 856,18	0,00	0,00	10 856,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			FS Otwock Mały - Zakup materiałów na hol główny dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Otwocku Wielkim	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	856,18	0,00	0,00	856,18
			FS Łukówiec - Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Sobiekursku	856,18	0,00	0,00	856,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 180,82	0,00	0,00	18 180,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
			FS Całowanie - Koszenie trawy i pielęgnacja krzewów na terenie przyległym do świetlicy i placu zabaw	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
			FS Otwock Mały- Zakup zieleni na teren przy świetlicy w Otwocku Małym	1 680,82	0,00	0,00	1 680,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
			FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 826,97	-25 209,45	25 209,45	229 826,97
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	53 152,85	0,00	0,00	53 152,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	0,00	0,00	8 600,00

		FS Całowanie - Organizacja półkolonii	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Glinki - Zajęcia wakacyjne	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	10 217,15	0,00	0,00	10 217,15
		FS Nadbrzeż - Imprezy plenerowe	8 217,15	0,00	0,00	8 217,15
		FS Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 835,70	0,00	0,00	31 835,70
		FS Całowanie - Organizacja pikniku (usługa gastronomiczna)	8 653,04	0,00	0,00	8 653,04
		FS Glinki - Organizacja imprezy integracyjnej "Dzień mieszkańca"	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Janów - Organizacja wydarzeń kulturalnych	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Imprezy plenerowe dla mieszkańców sołectwa	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Otwock Wielki - Wydarzenia kulturalno edukacyjne, tj. Dzień Ziemi Sprzątanie Świata, Dni Dziedzictwa, Uroczyste Obchody 11 listopada	8 182,66	0,00	0,00	8 182,66
		FS Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 674,12	-25 209,45	25 209,45	176 674,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 055,37	-25 209,45	0,00	37 845,92
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakupy wpływające na porządek w sołectwie	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
		FS Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zagospodarowanie świetlicy oraz ogródka terenu przylegającego do świetlicy	8 345,92	0,00	0,00	8 345,92
		FS Otwock Wielki - Zakup stołów do świetlicy wiejskiej w Otwocku Wielkim	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		FS Ostrówiec - Zakup namiotu	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		FS Piotrowice - Zakup materiałów budowlanych	25 209,45	-25 209,45	0,00	0,00
		FS Sobiekursk - Zakup bramy z furtką oraz niezbędnymi do zamontowania akcesoriami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 892,41	0,00	0,00	58 892,41
		FS Całowanie - Remont świetlicy wewnątrz	29 990,00	0,00	0,00	29 990,00
		FS Całowanie - Wymiana drzwi zewnętrznych w świetlicy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Ostrówek - Remont świetlicy wiejskiej	20 902,41	0,00	0,00	20 902,41
		FS Sobiekursk - Naprawy w świetlicy wiejskiej i na jej terenie oraz na placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 456,34	0,00	25 209,45	33 665,79
		FS Nadbrzeż - Malowanie/ mycie elewacji	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		FS Piotrowice - Wykonanie zadaszzenia przy świetlicy wiejskiej	0,00	0,00	25 209,45	25 209,45
		FS Wygoda - Naprawa namiotu	3 456,34	0,00	0,00	3 456,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		FS Otwock Mały - Wykonanie instalacji gazowej w świetlicy	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	0,00	21 270,00
		FS Janów - Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		FS Otwock Mały - Zakup kuchni gazowej 6- palnikowej wraz z piekarnikiem	17 270,00	0,00	0,00	17 270,00
926		Kultura fizyczna	196 285,34	0,00	0,00	196 285,34
	92601	Obiekty sportowe	171 496,65	0,00	0,00	171 496,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
		FS Sobiekursk - Zakup ogrodzenia na sołeckim placu zabaw oraz niezbędne akcesoria do montażu	17 692,57	0,00	0,00	17 692,57
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		FS Sobiekursk - Naprawa systemu monitoringu na sołeckim placu zabaw	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 804,08	0,00	0,00	120 804,08
		FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka	25 817,30	0,00	0,00	25 817,30
		FS Kosumce - Dopuszenie placu zabaw w obiekty małej architektury	25 986,78	0,00	0,00	25 986,78
		FS Łukówiec - Dopuszenie placu zabaw	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		FS Otwock Wielki - Dopuszenie placu zabaw w Otwocku Wielkim, wykonanie nawierzchni oraz zakup urządzeń	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		FS Nadbrzeż - Wymiana wielofunkcyjnego zestawu zabawek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
		FS Ostrówiec - Dopuszenie placu zabaw	24 788,69	0,00	0,00	24 788,69
		Razem	514 707,75	-25 209,45	25 209,45	514 707,75

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 7 do Uchwały Nr CVI/552/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie	4 895 780,84
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Modernizacja nawierzchni dróg gminnych	900 000,00
75095	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Rewitalizacja obszarów miejskich	2 900 000,00
85516	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
92120	6090	Środki otrzymane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- Wymiana nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim	70 204,16
Razem			18 061 058,70

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
01044	6370	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Brzezinka, Łukówiec i Całowanie - dofinansowanie z programu Polski Ład	4 895 780,84
60016	6370	Budowa ul. Trzaskowskich i ul. Kusocińskiego w Karczewie	5 225 000,00
60016	6370	Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- środki z Polskiego Ładu	900 000,00
75095	6370	Rewitalizacja obszarów miejskich- środki z Polskiego Ładu	2 900 000,00
85516	6370	Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70
92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków- środki zewnętrzne	70 204,16
Razem			18 061 058,70

Dodatek węglowy, dodatek elektryczny, dodatki wypłacane podmiotom wrażliwym oraz

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	15 702,95
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 702,95
		Środki na wypłatę dodatku gazowego	15 702,95
		Razem	15 702,95

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
85395		Pozostała działalność	15 702,95
	3110	Świadczenia społeczne	15 395,05
		Dodatek gazowy	15 395,05
	4300	Zakup usług pozostałych	307,90
		Dodatek gazowy	307,90
		Razem	15 702,95

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 8 do Uchwały Nr CVI/552/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 lutego 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zestawienie Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z
dnia 16 stycznia 2024 r.**

Plan środków związanych z realizacją zadań z Funduszu Pomocy

Plan dochodów na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	142,94
85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 938,64
		Razem	12 081,58

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75495		Pozostała działalność	142,94
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,48
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23,46
85295		Pozostała działalność	11 938,64
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 599,56
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,08
		Razem	12 081,58

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 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75814		Różne rozliczenia finansowe	96 021,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	96 021,00
		Razem	96 021,00

Plan wydatków na 2024 rok

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 800,00
		Urząd Miejski w Karczewie	11 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
		Urząd Miejski w Karczewie	2 200,00
80101		Szkoły podstawowe	35 593,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 500,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	300,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 400,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	10 000,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	900,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	3 000,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 558,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 050,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	1 858,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	500,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	970,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	180,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	335,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	215,00
		Szkoła Podstawowa w Glinkach	20,00
80104		Przedszkola	22 378,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 953,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	1 470,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	1 572,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	1 311,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 300,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	600,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 300,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	4 400,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 000,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 925,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	400,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	400,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	761,00

		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	690,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	674,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	100,00
80115		Technika	16 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	11 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 900,00
		Zespół Szkół w Karczewie	2 900,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
		Zespół Szkół w Karczewie	1 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00
		Zespół Szkół w Karczewie	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 325,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	900,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	800,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	700,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	613,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	650,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	462,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 125,00
		Szkoła Podstawowa Nr 1	250,00
		Szkoła Podstawowa Nr 2	200,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100,00
		Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	250,00
		Przedszkole Nr 1 w Karczewie	121,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	117,00
		Przedszkole Nr 3 w Karczewie	87,00
		Razem	96 021,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko

Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje podmiotowe				4 840 000,00	0,00	2 068 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	4 870 000,00	0,00	1 798 000,00	0,00
801	80101	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	200 000,00	0,00			- 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00					2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych	0,00	0,00	2 000,00	0,00					0,00	0,00	2 000,00	0,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	30 000,00	0,00	0,00	0,00					30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00					0,00	0,00	1 350 000,00	0,00
801	80149	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	0,00	0,00	410 000,00	0,00					0,00	0,00	410 000,00	0,00
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	10 000,00	0,00	0,00	0,00					10 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	0,00	0,00	70 000,00	0,00			- 70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso	290 000,00	0,00	0,00	0,00					290 000,00	0,00	0,00	0,00
854	85404	2540	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju	0,00	0,00	36 000,00	0,00					0,00	0,00	36 000,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla CKiS	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00				1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla MGBP	810 000,00	0,00	0,00	0,00					810 000,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje celowe				1 395 000,00	1 021 636,90	1 145 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	1 021 636,90	1 145 000,00	140 000,00
600	60004	2310	Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej	150 000,00	0,00	0,00	0,00					150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w Kosumcach i Ostrówku - pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2724W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Całowanie – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00					0,00	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2729 W m. Glinki polegająca na wykonaniu chodnika – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	150 000,00	0,00	0,00					0,00	150 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W polegająca na wykonaniu chodnika w m. Kępa Nadbrzeska – pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2730W Nadbrzeż - Glinki- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	0,00	100 000,00	0,00	0,00					0,00	100 000,00	0,00	0,00
750	75020	2710	Dofinansowanie etatu obsługującego mieszkańców Gminy Karczew w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Otwocku	29 000,00	0,00	0,00	0,00					29 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	2360	Działalność pożytku publicznego- Dotacja celowa z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji krwiodawstwa w tym promocja krwiodawstwa- zorganizowanie imprezy promującej krwiodawstwo	0,00	0,00	8 000,00	0,00					0,00	0,00	8 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Karczew na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00					0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Otwock Wielki na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	55 000,00	0,00					0,00	0,00	55 000,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa dla OSP Łukówiec na zabezpieczenie gotowości bojowej	0,00	0,00	69 000,00	0,00					0,00	0,00	69 000,00	0,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Otwocku Wielkim z przeznaczeniem na przystosowanie samochodu do potrzeb OSP	0,00	0,00	0,00	40 000,00					0,00	0,00	0,00	40 000,00
754	75495	2360	Działalność pożytku publicznego-Dotacja celowa z przeznaczeniem na ratownictwo i ochronę ludności	0,00	0,00	6 000,00	0,00					0,00	0,00	6 000,00	0,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin	7 000,00	0,00	0,00	0,00					7 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane do innych gmin dot. uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin	540 000,00	0,00	0,00	0,00					540 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	2360	Dotacja celowa z przeznaczeniem na organizowanie miejsc dla dzieci w przedszkolach niepublicznych, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach	0,00	0,00	300 000,00	0,00					0,00	0,00	300 000,00	0,00
851	85149	2800	Dot. fizykoterapia	230 000,00	0,00	0,00	0,00					230 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85149	2800	Dot. szczepienia przeciw grypie	13 000,00	0,00	0,00	0,00					13 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
853	85395	2360	Działalność pożytku publicznego - dotacja celowa na przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej	0,00	0,00	56 000,00	0,00					0,00	0,00	56 000,00	0,00
855	85508	2900	umieszczenie w rodzinach zastępczych i domach dziecka	141 000,00	0,00	0,00	0,00					141 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	6230	Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynkach położonych na terenie Gminy Karczew	0,00	0,00	0,00	100 000,00					0,00	0,00	0,00	100 000,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	40 000,00	0,00	0,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dożynek Gminnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00					40 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00					30 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich	105 000,00	0,00	0,00	0,00					105 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule” i "Sołtysi"	70 000,00	0,00	0,00	0,00					70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-wkład własny	0,00	1 432,74	0,00	0,00					0,00	1 432,74	0,00	0,00
921	92120	6560	Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków-środki zewnętrzne	0,00	70 204,16	0,00	0,00					0,00	70 204,16	0,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć z nauki gry na instrumentach dętych oraz prowadzenie orkiestry dętej z wykorzystaniem obiektów należących do realizatora zadania	0,00	0,00	60 000,00	0,00					0,00	0,00	60 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	0,00	0,00	30 000,00	0,00					0,00	0,00	30 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Przygotowanie i organizacja wydarzeń o tematyce historyczno-militarnej	0,00	0,00	20 000,00	0,00					0,00	0,00	20 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych w tym: festynów, przeglądów, spektakli, koncertów, prowadzenie warsztatów edukacyjnych, wokalnych i tanecznych	0,00	0,00	35 000,00	0,00					0,00	0,00	35 000,00	0,00
921	92195	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja imprez kulturalnych – koncertów rozwijających więzi międzypokoleniowe oraz promujących historię i muzykę klasyczną	0,00	0,00	40 000,00	0,00					0,00	0,00	40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Kwota dotacji przed zmianą				Zmiana				Kwota dotacji po zmianie			
				dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka nożna z wykorzystaniem obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych	0,00	0,00	316 000,00	0,00					0,00	0,00	316 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach dyscypliny piłka ręczna z wykorzystaniem Hali Sportowej w Karczewie	0,00	0,00	92 000,00	0,00					0,00	0,00	92 000,00	0,00
926	92695	2360	Działalność pożytku publicznego - Organizacja i przeprowadzenie turniejów piłki nożnej dla dzieci	0,00	0,00	3 000,00	0,00					0,00	0,00	3 000,00	0,00
Razem				6 235 000,00	1 021 636,90	3 213 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	-270 000,00	0,00	6 265 000,00	1 021 636,90	2 943 000,00	140 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Żelazko