

**UCHWAŁA Nr ...../...../2024**  
**RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE**  
**z dnia ..... marca 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. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429), 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 **120.492.855,22 zł**,  
z tego:
  - a) bieżące w kwocie **95.994.920,52 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **24.497.934,70 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;
  
2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **135.927.098,92 zł** z tego:
  - a) bieżące w kwocie **97.094.540,08 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **38.832.558,84 zł**- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.434.243,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 13.163.352,94 zł,

- 2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.257.986,15 zł,
- 3) 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 2.504,61 zł,
- 4) 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 w wysokości 10.400,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.576.866,76 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 13.163.352,94 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 6 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 11 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**

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.

#### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

#### **§ 9**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

## **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE**

### **Ad § 1. 1**

#### **Zmiany w Zestawieniu Nr 1 dotyczą:**

- a) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 777.500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;
- b) przesunięcia dochodów majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 150.000,00 zł w związku z umową na pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Karczew (zmiana 4 cyfry paragrafu);
- c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 134,87 zł w związku z realizacją zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
- d) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 161.136,00 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;
- e) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 50.000,00 zł w związku z otrzymaną decyzją z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych;

### **Ad § 1. 2**

#### **Zmiany w Zestawieniu Nr 2 dotyczą:**

- a) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

- burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone;
- b) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 1.332.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew (zmiana 4 cyfry paragrafu);
  - c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 777.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew;
  - d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75495 o kwotę 134,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL oraz potwierdzenia tożsamości;
  - e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
  - f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101, 80104, 80115, 80117, 80148 o kwotę 161.136,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych w ramach Funduszu Pomocy przez gminne jednostki oświatowe;
  - g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 680,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Karczewie;
  - h) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 310,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku;
  - j) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
  - k) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 700,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 1 w Karczewie;
  - l) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 560,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 2 w Karczewie;
  - m) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 2.010,00 zł z

- przeznaczeniem na różne opłaty i składki w Przedszkolu Nr 3 w Karczewie;
- n) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80113 o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
  - p) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80148 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim;
  - q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
  - r) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK w Szkole Podstawowej Nr 2 w Karczewie;
  - s) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników;
  - t) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza);
  - u) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadani pn. „Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie” - środki z dotacji + wkład własny;

## **Ad § 2**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 4** dotyczą:

- a) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 101.400,00zł, pokrywanego wolnymi środkami,;
- b) zmniejszenia przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych o kwotę

25.000,00 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 określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 10.400,00 zł;
- d) zwiększenia przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 116.000,00 zł.

### **Ad § 3**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 3** dotyczą:

- a) przesunięcia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 1.332.700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew (zmiana 4 cyfry paragrafu);
- b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 75412 o kwotę 777.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew;
- c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 92601 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadani pn. „Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie” - środki z dotacji + wkład własny;

Źródła finansowania inwestycji zgodne z zestawieniem nr 3.

### **Ad § 4**

Zmiany w **Zestawieniu Nr 5** dotyczą zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85154 o kwotę 10.400,00 zł z przeznaczeniem zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;

### **Ad § 5**

Zmiany w **Zestawienia Nr 6** dotyczą przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,



wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów – ze środków dotacji na zadania zlecone.

### **Ad § 6**

Zmiana w **Zestawienia Nr 7** dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 161.270,87 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Funduszu Pomocy.

### **Ad § 7**

Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą:

- a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 190.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 260.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego;
- c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną;
- d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85508 o kwotę 41.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących (piecza zastępcza);

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 |
|                             |          |       |  |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |
| <b>Dotacje podmiotowe</b>   |          |       |  | <b>5 255 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>1 478 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 | <b>220 000,00</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>5 475 000,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>1 478 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                 |
| 801                         | 80101    | 2540  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół  | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                         | 80101    | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso  | 2 380 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 190 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 2 570 000,00                               | 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                        | 0,00   | 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                        | 0,00                                       | 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                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 1 350 000,00                                     | 0,00                        |
| 801                         | 80149    | 2540  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli  | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 110 000,00                                       | 0,00                        |
| 801                         | 80149    | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso  | 10 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 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                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 801                         | 80150    | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jso  | 370 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 30 000,00                                  | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 400 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 854                         | 85404    | 2540  | Dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli - wczesne wspomaganie rozwoju  | 0,00                                       | 0,00                        | 16 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 16 000,00  | 0,00                        |
| 921                         | 92109    | 2480  | Dotacja podmiotowa dla CKiS  | 1 655 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 1 655 000,00                               | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| 921                         | 92116    | 2480  | Dotacja podmiotowa dla MGBP  | 810 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 810 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |
| <b>Dotacje przedmiotowe</b> |          |       |  | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>12 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>12 000,00</b>                                 | <b>0,00</b>                 |
| 600                         | 60003    | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                  | 0,00                                       | 0,00                        | 12 000,00  | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 12 000,00  | 0,00                        |
| <b>Dotacje celowe</b>       |          |       |  | <b>1 489 000,00</b>                        | <b>1 021 636,90</b>         | <b>1 105 000,00</b>                              | <b>140 000,00</b>           | <b>41 000,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>-260 000,00</b>                               | <b>0,00</b>                 | <b>1 530 000,00</b>                        | <b>1 021 636,90</b>         | <b>845 000,00</b>                                | <b>140 000,00</b>           |
| 600                         | 60004    | 2310  | Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej  | 150 000,00                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 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                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 100 000,00                  | 0,00   | 0,00                        |
| 600                         | 60014    | 6300  | Budowa chodnika w Całowaniu - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego   | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00                                       | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji przed zmianą |                             |                             |                             | Zmiana                 |                             |                             |                             | Kwota dotacji po zmianie |                             |                             |                             |
|-------|----------|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |          |       |  | dla jednostek sektora      |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora  |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora    |                             | dla jednostek spoza sektora |                             |
|       |          |       |  | finansów publicznych       |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych   |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych     |                             | 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  | Budowa chodnika w Glinkach od nr 59 do nr 79 - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego  | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Budowa chodnika w Kępie Nadbrzeskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego  | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Budowa chodnika na ul. Wislanej w Karczewie (od początku do skrzyżowania z ul. Górną) - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego               | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Budowa chodnika na ul. Częstochowskiej w Karczewie - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego  | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 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                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 100 000,00                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Modernizacja drogi powiatowej od Władysławowa w kierunku Glinek - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego                                     | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Budowa chodników w Janowie, Brzezince, Łukówcu, Całowaniu, Glinkach, Kępie Nadbrzeskiej- pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego              | 0.00                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 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                   | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 200 000,00                  | 0.00                        | 0.00                        |
| 600   | 60014    | 6300  | Przebudowa drogi powiatowej nr 2729W w m Glinki polegająca na wykonaniu chodnika - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego                    | 0.00                       | 150 000,00                  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 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 chodnika w m. Kępa Nadbrzeska - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego | 0.00                       | 100 000,00                  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                   | 0.00                        | 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                   | 0.00                        | 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                   | 0.00                        | 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                   | 0.00                        | 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 |
|       |          |       |   |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |  |                             |
| 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                        | 0.00                                       | 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                        | 0.00   | 0.00                        | 0.00                                       | 0.00                        | 8 000,00   | 0.00                        |
| 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                        | 0.00   | 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                        | 0.00   | 0.00                        | 0.00                                       | 0.00                        | 55 000,00  | 0.00                        |
| 754   | 75412    | 2820  | Dotacja celowa dla OSP Łukówek na zabezpieczenie gotowości bojowej  | 0.00                                       | 0.00                        | 69 000,00  | 0.00                        | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00   | 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   | 0.00                        | 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                        | 0.00   | 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                        | 0.00                                       | 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                        | 0.00                                       | 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                        | 260 000,00                                       | 0.00                        | 0.00                                       | 0.00                        | -260 000,00                                      | 0.00                        | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        |
| 851   | 85149    | 2800  | Dot. fizykoterapia  | 230 000,00                                 | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        | 0.00                                       | 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                        | 0.00                                       | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        | 13 000,00                                  | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        |
| 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                        | 0.00   | 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                        | 41 000,00                                  | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        | 182 000,00                                 | 0.00                        | 0.00   | 0.00                        |

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Kwota dotacji przed zmianą |                             |                             |                             | Zmiana                 |                             |                             |                             | Kwota dotacji po zmianie |                             |                             |                             |
|-------|----------|-------|---|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|       |          |       |   | dla jednostek sektora      |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora  |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora    |                             | dla jednostek spoza sektora |                             |
|       |          |       |   | finansów publicznych       |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych   |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych     |                             | 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 |
| 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                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 100 000,00                  |
| 921   | 92109    | 2800  | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na działania skierowane dla seniorów, funkcjonowanie amatorskich grup teatralnych oraz zespołu „Gębule”  | 0,00                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 921   | 92109    | 2800  | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa  | 40 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 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                        | 0,00                   | 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                        | 0,00                   | 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                        | 0,00                   | 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                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 70 000,00                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        |
| 921   | 92109    | 2800  | Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na konserwację boisk   | 94 000,00                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 94 000,00                | 0,00                        | 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- wkład własny                           | 0,00                       | 1 432,74                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                   | 0,00                        | 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                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     | 70 204,16                   | 0,00                        | 0,00                        |

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie   | Kwota dotacji przed zmianą |                             |                             |                             | Zmiana                 |                             |                             |                             | Kwota dotacji po zmianie |                             |                             |                             |
|--------------|----------|-------|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|              |          |       |  | dla jednostek sektora      |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora  |                             | dla jednostek spoza sektora |                             | dla jednostek sektora    |                             | dla jednostek spoza sektora |                             |
|              |          |       |  | finansów publicznych       |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych   |                             | finansów publicznych        |                             | finansów publicznych     |                             | 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          | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 40 000,00                   | 0.00                        |
| 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 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                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                     | 0.00                        | 3 000,00                    | 0.00                        |
| <b>Razem</b> |          |       |  | <b>6 744 000,00</b>        | <b>1 021 636,90</b>         | <b>2 595 000,00</b>         | <b>140 000,00</b>           | <b>261 000,00</b>      | <b>0.00</b>                 | <b>-260 000,00</b>          | <b>0.00</b>                 | <b>7 005 000,00</b>      | <b>1 021 636,90</b>         | <b>2 335 000,00</b>         | <b>140 000,00</b>           |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....  
 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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 150 142,94        | -150 000,00  | 927 634,87  | 927 777,81       |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 150 000,00        | -150 000,00  | 927 500,00  | 927 500,00       |
|       |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0.00              | 0.00         | 777 500,00  | 777 500,00       |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 0.00              | 0.00         | 777 500,00  | 777 500,00       |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 150 000,00        | -150 000,00  | 0.00        | 0.00             |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 150 000,00        | -150 000,00  | 0.00        | 0.00             |
|       |          | 6309     | 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   | 142.94            | 0.00         | 134.87      | 277.81           |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 142.94            | 0.00         | 134.87      | 277.81           |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 142.94            | 0.00         | 134.87      | 277.81           |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia   | 25 355 205,00     | 0.00         | 161 136,00  | 25 516 341,00    |
|       | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 561 021,00        | 0.00         | 161 136,00  | 722 157,00       |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 96 021,00         | 0.00         | 161 136,00  | 257 157,00       |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie (organ)   | 96 021,00         | 0.00         | 161 136,00  | 257 157,00       |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna  | 1 419 376,00      | 0.00         | 50 000,00   | 1 469 376,00     |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe  | 1 419 376,00      | 0.00         | 50 000,00   | 1 469 376,00     |

|  |      |  |  |                |             |              |                |
|--|------|--|--|----------------|-------------|--------------|----------------|
|  |      |  | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0.00           | 0.00        | 50 000,00    | 50 000,00      |
|  | 6260 |  | Urząd Miejski w Karczewie (organ)  | 0.00           | 0.00        | 50 000,00    | 50 000,00      |
|  |      |  | Razem  | 119 504 084,35 | -150 000,00 | 1 138 770,87 | 120 492 855,22 |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko



Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....  
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 |
|-------|----------|----------|---|-------------------|---------------|--------------|------------------|
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 168 820,00        | -800,00       | 800,00       | 168 820,00       |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                     | 165 624,00        | -800,00       | 800,00       | 165 624,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 106,78          | 0,00          | 800,00       | 9 906,78         |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 9 106,78          | 0,00          | 800,00       | 9 906,78         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 356,00         | -800,00       | 0,00         | 25 556,00        |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 26 356,00         | -800,00       | 0,00         | 25 556,00        |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 948 442,94      | -1 332 700,00 | 2 110 334,87 | 2 726 077,81     |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 1 821 200,00      | -1 332 700,00 | 2 110 200,00 | 2 598 700,00     |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 332 700,00      | -1 332 700,00 | 0,00         | 0,00             |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 1 332 700,00      | -1 332 700,00 | 0,00         | 0,00             |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00          | 777 500,00   | 777 500,00       |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 0,00              | 0,00          | 777 500,00   | 777 500,00       |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00              | 0,00          | 1 332 700,00 | 1 332 700,00     |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 0,00              | 0,00          | 1 332 700,00 | 1 332 700,00     |
|       | 75495    |          | Pozostała działalność   | 82 242,94         | 0,00          | 134,87       | 82 377,81        |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 119,48            | 0,00          | 111,94       | 231,42           |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 119,48            | 0,00          | 111,94       | 231,42           |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23,46             | 0,00          | 22,93        | 46,39            |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 23,46             | 0,00          | 22,93        | 46,39            |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie  | 55 056 777,73     | -268 310,00   | 429 446,00   | 55 217 913,73    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 24 656 881,02     | -1 840,00     | 273 221,99   | 24 928 263,01    |
|       |          | 2590     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 380 000,00      | 0,00          | 190 000,00   | 2 570 000,00     |
|       |          |          | Urząd Miejski w Karczewie   | 2 380 000,00      | 0,00          | 190 000,00   | 2 570 000,00     |

|       |      |  |               |             |           |               |
|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 0.00          | 0.00        | 5 177,89  | 5 177,89      |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 0.00          | 0.00        | 5 177,89  | 5 177,89      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 20 800,00     | 0.00        | 1 840,00  | 22 640,00     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 5 000,00      | 0.00        | 680,00    | 5 680,00      |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 6 000,00      | 0.00        | 850,00    | 6 850,00      |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 4 000,00      | 0.00        | 310,00    | 4 310,00      |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 6 300,00      | 0.00        | 8 407,17  | 14 707,17     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 2 400,00      | 0.00        | 4 207,17  | 6 607,17      |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 1 800,00      | 0.00        | 3 600,00  | 5 400,00      |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 300,00        | 0.00        | 600,00    | 900,00        |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 23 400,00     | 0.00        | 52 822,50 | 76 222,50     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 9 000,00      | 0.00        | 19 822,50 | 28 822,50     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 10 000,00     | 0.00        | 21 000,00 | 31 000,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 900,00        | 0.00        | 2 000,00  | 2 900,00      |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 3 000,00      | 0.00        | 10 000,00 | 13 000,00     |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 771 600,00    | -1 840,00   | 0.00      | 769 760,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 190 000,00    | -680,00     | 0.00      | 189 320,00    |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 286 000,00    | -850,00     | 0.00      | 285 150,00    |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 111 000,00    | -310,00     | 0.00      | 110 690,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 5 558,00      | 0.00        | 14 524,43 | 20 082,43     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 2 050,00      | 0.00        | 6 314,43  | 8 364,43      |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 1 858,00      | 0.00        | 4 910,00  | 6 768,00      |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 500,00        | 0.00        | 310,00    | 810,00        |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 970,00        | 0.00        | 2 990,00  | 3 960,00      |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 335,00        | 0.00        | 450,00    | 785,00        |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 100,00        | 0.00        | 80,00     | 180,00        |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 215,00        | 0.00        | 370,00    | 585,00        |
| 80104 |      | Przedszkola  | 12 433 330,92 | -264 770,00 | 36 446,00 | 12 205 006,92 |
|       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 260 000,00    | -260 000,00 | 0.00      | 0.00          |
|       |      | Urząd Miejski w Karczewie  | 260 000,00    | -260 000,00 | 0.00      | 0.00          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 138 200,00    | -3 270,00   | 0.00      | 134 930,00    |

|       |      |  |            |           |           |            |
|-------|------|--|------------|-----------|-----------|------------|
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 33 500,00  | -700,00   | 0,00      | 32 800,00  |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 34 000,00  | -560,00   | 0,00      | 33 440,00  |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 40 000,00  | -2 010,00 | 0,00      | 37 990,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 300,00   | 0,00      | 3 270,00  | 11 570,00  |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 2 400,00   | 0,00      | 700,00    | 3 100,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 2 000,00   | 0,00      | 560,00    | 2 560,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 2 700,00   | 0,00      | 2 010,00  | 4 710,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 800,00   | 0,00      | 1 500,00  | 8 300,00   |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 400,00     | 0,00      | 1 500,00  | 1 900,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 953,00   | 0,00      | 9 625,00  | 14 578,00  |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 300,00     | 0,00      | 500,00    | 800,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 300,00     | 0,00      | 400,00    | 700,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 1 470,00   | 0,00      | 2 950,00  | 4 420,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 1 572,00   | 0,00      | 3 188,00  | 4 760,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 1 311,00   | 0,00      | 2 587,00  | 3 898,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 300,00  | 0,00      | 14 178,00 | 28 478,00  |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 600,00     | 0,00      | 1 100,00  | 1 700,00   |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 1 300,00   | 0,00      | 2 700,00  | 4 000,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 4 400,00   | 0,00      | 4 000,00  | 8 400,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 4 000,00   | 0,00      | 3 267,00  | 7 267,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 4 000,00   | 0,00      | 3 111,00  | 7 111,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 312 000,00 | -1 500,00 | 0,00      | 310 500,00 |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 49 000,00  | -1 500,00 | 0,00      | 47 500,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 925,00   | 0,00      | 7 653,00  | 10 578,00  |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 400,00     | 0,00      | 150,00    | 550,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 400,00     | 0,00      | 950,00    | 1 350,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 761,00     | 0,00      | 2 333,00  | 3 094,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 690,00     | 0,00      | 2 197,00  | 2 887,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 674,00     | 0,00      | 2 023,00  | 2 697,00   |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 200,00     | 0,00      | 220,00    | 420,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 100,00     | 0,00      | 20,00     | 120,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 100,00     | 0,00      | 200,00    | 300,00     |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 430 000,00 | 0,00      | 40 000,00 | 470 000,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00 | 0,00      | 40 000,00 | 470 000,00 |
|       |      | Urząd Miejski w Karczewie  | 430 000,00 | 0,00      | 40 000,00 | 470 000,00 |

|       |      |  |              |         |           |              |
|-------|------|--|--------------|---------|-----------|--------------|
| 80115 |      | Technika   | 4 936 826,00 | 0.00    | 35 873,00 | 4 972 699,00 |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 0.00         | 0.00    | 4 700,00  | 4 700,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 0.00         | 0.00    | 4 700,00  | 4 700,00     |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 2 000,00     | 0.00    | 2 957,00  | 4 957,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 2 000,00     | 0.00    | 2 957,00  | 4 957,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 11 600,00    | 0.00    | 23 502,00 | 35 102,00    |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 11 600,00    | 0.00    | 23 502,00 | 35 102,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 900,00     | 0.00    | 4 714,00  | 7 614,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 2 900,00     | 0.00    | 4 714,00  | 7 614,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 1 163 400,00 | 0.00    | 1 795,00  | 1 165 195,00 |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 1 500,00     | 0.00    | 1 517,00  | 3 017,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 1 500,00     | 0.00    | 1 517,00  | 3 017,00     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600,00       | 0.00    | 278,00    | 878,00       |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 600,00       | 0.00    | 278,00    | 878,00       |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 4 690 469,00 | -500,00 | 10 910,01 | 4 700 879,01 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 100,00    | -500,00 | 0,00      | 52 600,00    |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 22 000,00    | -500,00 | 0,00      | 21 500,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 176 500,00   | 0,00    | 500,00    | 177 000,00   |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 0,00         | 0,00    | 500,00    | 500,00       |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 325,00     | 0,00    | 8 319,35  | 12 644,35    |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 900,00       | 0,00    | 1 610,35  | 2 510,35     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 800,00       | 0,00    | 1 500,00  | 2 300,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 200,00       | 0,00    | 350,00    | 550,00       |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 700,00       | 0,00    | 1 500,00  | 2 200,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 613,00       | 0,00    | 1 220,00  | 1 833,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 650,00       | 0,00    | 1 283,00  | 1 933,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 462,00       | 0,00    | 856,00    | 1 318,00     |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 125,00     | 0,00    | 2 090,66  | 3 215,66     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 250,00       | 0,00    | 407,66    | 657,66       |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 200,00       | 0,00    | 300,00    | 500,00       |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 100,00       | 0,00    | 50,00     | 150,00       |

|       |       |   |                |               |              |                |
|-------|-------|---|----------------|---------------|--------------|----------------|
|       |       | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku  | 250,00         | 0,00          | 450,00       | 700,00         |
|       |       | Przedszkole Nr 1 w Karczewie  | 121,00         | 0,00          | 333,00       | 454,00         |
|       |       | Przedszkole Nr 2 w Karczewie  | 117,00         | 0,00          | 327,00       | 444,00         |
|       |       | Przedszkole Nr 3 w Karczewie  | 87,00          | 0,00          | 223,00       | 310,00         |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 2 821 492,00   | -1 200,00     | 31 200,00    | 2 851 492,00   |
|       | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                 | 370 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 400 000,00     |
|       |       | Urząd Miejski w Karczewie   | 370 000,00     | 0,00          | 30 000,00    | 400 000,00     |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 100,00       | 0,00          | 1 200,00     | 2 300,00       |
|       |       | Szkoła Podstawowa Nr 2  | 200,00         | 0,00          | 1 200,00     | 1 400,00       |
|       | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 127 200,00     | -1 200,00     | 0,00         | 126 000,00     |
|       |       | Szkoła Podstawowa Nr 2  | 50 600,00      | -1 200,00     | 0,00         | 49 400,00      |
| 851   |       | Ochrona zdrowia   | 755 276,00     | 0,00          | 10 400,00    | 765 676,00     |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 500 276,00     | 0,00          | 10 400,00    | 510 676,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 230 170,00     | 0,00          | 5 000,00     | 235 170,00     |
|       |       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 182 800,00     | 0,00          | 5 000,00     | 187 800,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 18 000,00      | 0,00          | 5 400,00     | 23 400,00      |
|       |       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 10 000,00      | 0,00          | 5 400,00     | 15 400,00      |
| 855   |       | Rodzina   | 9 118 750,47   | 0,00          | 41 000,00    | 9 159 750,47   |
|       | 85508 | Rodziny zastępcze   | 141 000,00     | 0,00          | 41 000,00    | 182 000,00     |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 141 000,00     | 0,00          | 41 000,00    | 182 000,00     |
|       |       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 141 000,00     | 0,00          | 41 000,00    | 182 000,00     |
| 926   |       | Kultura fizyczna  | 2 640 795,01   | 0,00          | 100 000,00   | 2 740 795,01   |
|       | 92601 | Obiekty sportowe  | 1 975 872,65   | 0,00          | 100 000,00   | 2 075 872,65   |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 925 180,08   | 0,00          | 100 000,00   | 2 025 180,08   |
|       |       | Urząd Miejski w Karczewie   | 1 925 180,08   | 0,00          | 100 000,00   | 2 025 180,08   |
|       |       | Razem   | 134 836 928,05 | -1 601 810,00 | 2 691 980,87 | 135 927 098,92 |

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       | 2022-2025        | 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   | 18 830 715.78     | -      | 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             | wolne środki - 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             | wolne środki  |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego  | 100 000.00        |        | 100 000.00      | 2024             | wolne środki  |
|       |          |          | Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego  | 100 000.00        |        | 100 000.00      | 2024             | wolne środki  |
|       |          |          | 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   | 17 844 715.78     | -      | 17 844 715.78   |                  |   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 11 719 715.78     | -      | 11 719 715.78   |                  |   |
|       |          |          | Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjowej do Brzozowej   | 410 000.00        |        | 410 000.00      | 2022-2024        | obligacje   |
|       |          |          | Modernizacja drogi w Piotrowicach  | 500 000.00        |        | 500 000.00      | 2024-2025        | wolne środki - 30.000,00 sprzedaż majątku - 220.000,00 obligacje - 250.000,00 |
|       |          |          | Budowa ul. Kołtątaja   | 500 000.00        |        | 500 000.00      | 2024             | wolne środki - 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        | wolne środki - 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 Ostrówiec (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 | wolne środki   |
|  |       | 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<br>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 | wolne środki - 75.766,59<br>obligacje - 271.833,41   |
|  |       | Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobiekursku   | 370 000.00   |            | 370 000.00   | 2024      | wolne środki - 10.000,00<br>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<br>pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00<br>wolne środki - 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 | wolne środki - 48.000,00<br>pozostałe dochody majątkowe - 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  | 1 397 700.00 | 777 500.00 | 2 175 200.00 |           |  |
|  | 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      | wolne środki   |
|  | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | 1 372 700.00 | 777 500.00 | 2 150 200.00 |           |  |
|  | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 332 700.00 | -          | 1 332 700.00 | 0.00      |  |
|  |       | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew   | 1 332 700.00 | -          | 1 332 700.00 | 0.00      | 2023-2024  |
|  | 6067  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | -            | 777 500.00 | 777 500.00   |           |  |

|       |       |  |  |              |              |              |           |   |
|-------|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|-----------|---|
|       |       |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew- środki UE   | -            | 777 500.00   | 777 500.00   | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe - 777.500,00                          |
|       | 6069  |  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | -            | 1 332 700.00 | 1 332 700.00 |           |   |
|       |       |  | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego- OSP Karczew- środki własne + dotacja z Urzędu Marszałkowskiego   | -            | 1 332 700.00 | 1 332 700.00 | 2023-2024 | pozostałe dochody majątkowe - 150.000,00 obligacje - 1.182.700,00 |
|       | 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      | wolne środki  |
| 801   |       |  | Oświata i wychowanie   | 1 717 719.92 | -            | 1 717 719.92 |           |   |
|       | 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      | wolne środki - 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  | 281 910.92   | -            | 281 910.92   |           |   |
|       | 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   |
| 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 Łódź: 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 kosiarzki   | 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 wolne środki - 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      | wolne środki - 50.000,00 obligacje -50.000,00 |
|     |       |      | Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku   | 20 000.00    |            | 20 000.00    | 2024      | wolne środki                                  |
|     |       | 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      | wolne środki                                  |
|     |       |      | 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  | 2 202 102.44 | 100 000.00 | 2 302 102.44 |           |   |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 1 955 180.08 | 100 000.00 | 2 055 180.08 |           |   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 925 180.08 | 100 000.00 | 2 025 180.08 |           |   |
|     |       |      | FS Brzezinka - Budowa placu zabaw w miejscowości Brzezinka  | 25 817.30    |            | 25 817.30    | 2024      | obligacje                                     |
|     |       |      | FS Kosumce - Dopuszczenie placu zabaw w obiekty małej architektury  | 25 986.78    |            | 25 986.78    | 2024      | obligacje                                     |
|     |       |      | FS Łukówiec - Dopuszczenie placu zabaw  | 34 000.00    |            | 34 000.00    | 2024      | obligacje                                     |
|     |       |      | FS Otwock Wielki - Dopuszczenie 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   | 70 000.00    |            | 70 000.00    | 2023-2025 | 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 | wolne środki -<br>30.000,00<br>sprzedaż majątku -<br>25.000,00               |
|       |      | Modernizacja placu zabaw w Glinkach  | 60 000.00            |                   | 60 000.00            | 2024 | wolne środki   |
|       |      | Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie  | 100 000.00           |                   | 100 000.00           | 2024 | wolne środki   |
|       |      | Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- środki z dotacji + wkład własny           | -                    | 100 000.00        | 100 000.00           | 2023 | pozostałe dochody<br>majątkowe -<br>50.000,00<br>wolne środki -<br>50.000,00 |
|       | 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 Ostrówiec - 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  |
|       |      | <b>Razem</b>   | <b>37 955 058.84</b> | <b>877 500.00</b> | <b>38 832 558.84</b> |      |  |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr ...../...../2024  
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia ..... kwietnia 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                  |
|-----------|---|----------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Planowane dochody</b>  |          | <b>120 492 855.22</b> |
| 1.1.      | Dochody majątkowe   |          | 24 497 934.70         |
| 1.2.      | Dochody bieżące   |          | 95 994 920.52         |
| <b>2.</b> | <b>Planowane wydatki</b>  |          | <b>135 927 098.92</b> |
| 2.1.      | Wydatki majątkowe   |          | 38 832 558.84         |
| 2.2.      | Wydatki bieżące   |          | 97 094 540.08         |
| <b>3.</b> | <b>Deficyt</b>  |          | <b>15 434 243.70</b>  |
| 4.        | Finansowanie (przychody - rozchody)   |          | 15 434 243.70         |
|           | <b>Przychody ogółem</b>   |          | <b>16 576 866.76</b>  |
| 1.        | Przychody 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 | 905      | 10 400.00             |
| 2.        | 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              |
| <b>3.</b> | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931      | 14 305 976.00         |
| 4.        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy  | 950      | 2 257 986.15          |
|           | <b>Rozchody ogółem</b>  |          | <b>1 142 623,06</b>   |
| 1.        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992      | 1 142 623,06          |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr ...../...../2024  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia ..... 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        | 0.00         | 10 400,00   | 515 676,00       |
|       | 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        | 0.00         | 10 400,00   | 510 676,00       |
|       |          | 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  | 1 405,00   | 0.00 | 0.00     | 1 405,00   |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej                                 | 1 405,00   | 0.00 | 0.00     | 1 405,00   |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 819,00  | 0.00 | 0.00     | 13 819,00  |
|  |      | Urząd Miejski w Karczewie   | 1 238,00   | 0.00 | 0.00     | 1 238,00   |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 7 750,00   | 0.00 | 0.00     | 7 750,00   |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej                                 | 4 831,00   | 0.00 | 0.00     | 4 831,00   |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 150,00   | 0.00 | 0.00     | 1 150,00   |
|  |      | Urząd Miejski w Karczewie   | 180,00     | 0.00 | 0.00     | 180,00     |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 550,00     | 0.00 | 0.00     | 550,00     |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej                                 | 420,00     | 0.00 | 0.00     | 420,00     |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 180 915,00 | 0.00 | 0.00     | 180 915,00 |
|  |      | Urząd Miejski w Karczewie   | 52 815,00  | 0.00 | 0.00     | 52 815,00  |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 93 900,00  | 0.00 | 0.00     | 93 900,00  |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Samopomocy Środowiskowej                                 | 34 200,00  | 0.00 | 0.00     | 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 | 5 000,00 | 235 170,00 |
|  |      | Urząd Miejski w Karczewie   | 17 543,00  | 0.00 | 0.00     | 17 543,00  |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 182 800,00 | 0.00 | 5 000,00 | 187 800,00 |
|  |      | 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 | 5 400,00  | 23 400,00  |
|  |      | Urząd Miejski w Karczewie   | 8 000,00   | 0.00 | 0.00      | 8 000,00   |
|  |      | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                            | 10 000,00  | 0.00 | 5 400,00  | 15 400,00  |
|  | 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 | 0.00 | 10 400,00 | 515 676,00 |

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2023 rok wynosi 10.400,00 zł. ☒

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

Zestawienie Nr 6 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia .....  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

**Zmiany do Zestawienia Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2024 Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.  
 Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Plan dochodów na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 154 420,99        | 0.00         | 0.00        | 154 420,99       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 154 420,99        | 0.00         | 0.00        | 154 420,99       |
|       |          | 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 | 154 420,99        | 0.00         | 0.00        | 154 420,99       |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 168 820,00        | 0.00         | 0.00        | 168 820,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 196,00          | 0.00         | 0.00        | 3 196,00         |
|       |          | 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 | 3 196,00          | 0.00         | 0.00        | 3 196,00         |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 165 624,00        | 0.00         | 0.00        | 165 624,00       |
|       |          | 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 | 165 624,00        | 0.00         | 0.00        | 165 624,00       |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 2 400,00          | 0.00         | 0.00        | 2 400,00         |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 2 400,00          | 0.00         | 0.00        | 2 400,00         |

|     |       |      |   |              |      |      |              |
|-----|-------|------|---|--------------|------|------|--------------|
|     |       | 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 | 2 400,00     | 0.00 | 0.00 | 2 400,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 676 757,00   | 0.00 | 0.00 | 676 757,00   |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 598 832,00   | 0.00 | 0.00 | 598 832,00   |
|     |       | 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 | 598 832,00   | 0.00 | 0.00 | 598 832,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 806,00     | 0.00 | 0.00 | 9 806,00     |
|     |       | 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 | 9 806,00     | 0.00 | 0.00 | 9 806,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 68 119,00    | 0.00 | 0.00 | 68 119,00    |
|     |       | 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 | 68 119,00    | 0.00 | 0.00 | 68 119,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 455 432,00 | 0.00 | 0.00 | 4 455 432,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 396 000,00 | 0.00 | 0.00 | 4 396 000,00 |
|     |       | 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 | 4 396 000,00 | 0.00 | 0.00 | 4 396 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 432,00       | 0.00 | 0.00 | 432,00       |
|     |       | 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 | 432,00       | 0.00 | 0.00 | 432,00       |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 59 000,00    | 0.00 | 0.00 | 59 000,00    |
|     |       | 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 | 59 000,00    | 0.00 | 0.00 | 59 000,00    |
|     |       |      | Razem   | 5 457 829,99 | 0.00 | 0.00 | 5 457 829,99 |



## Plan wydatków na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Plan przed zmianą | Zmniejszenia | Zwiększenia | Plan po zmianach |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------|------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 154 420,99        | 0.00         | 0.00        | 154 420,99       |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 154 420,99        | 0.00         | 0.00        | 154 420,99       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 118 303,64        | 0.00         | 0.00        | 118 303,64       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 397,93          | 0.00         | 0.00        | 8 397,93         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 456,81         | 0.00         | 0.00        | 21 456,81        |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 021,69          | 0.00         | 0.00        | 3 021,69         |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 240,92          | 0.00         | 0.00        | 3 240,92         |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 168 820,00        | -800.00      | 800.00      | 168 820,00       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 196,00          | 0.00         | 0.00        | 3 196,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 671,35          | 0.00         | 0.00        | 2 671,35         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 459,21            | 0.00         | 0.00        | 459,21           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 65,44             | 0.00         | 0.00        | 65,44            |
|       | 75109    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 165 624,00        | -800.00      | 800.00      | 165 624,00       |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 96 000,00         | 0.00         | 0.00        | 96 000,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 400,00         | 0.00         | 0.00        | 21 400,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 678,67          | 0.00         | 0.00        | 3 678,67         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 512,05            | 0.00         | 0.00        | 512,05           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 500,00          | 0.00         | 0.00        | 8 500,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 106,78          | 0.00         | 800.00      | 9 906,78         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 26 356,00         | -800.00      | 0.00        | 25 556,00        |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 70,50             | 0.00         | 0.00        | 70,50            |
| 752   |          |          | Obrona narodowa   | 2 400,00          | 0.00         | 0.00        | 2 400,00         |
|       | 75224    |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 2 400,00          | 0.00         | 0.00        | 2 400,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00          | 0.00         | 0.00        | 1 000,00         |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00          | 0.00         | 0.00        | 1 400,00         |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 676 757,00        | 0.00         | 0.00        | 676 757,00       |
|       | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 598 832,00        | 0.00         | 0.00        | 598 832,00       |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00            | 0.00         | 0.00        | 300,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 367 173,00        | 0.00         | 0.00        | 367 173,00       |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 402,00         | 0.00         | 0.00        | 19 402,00        |

|       |       |   |              |      |      |              |
|-------|-------|---|--------------|------|------|--------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 69 240,00    | 0.00 | 0.00 | 69 240,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 9 540,00     | 0.00 | 0.00 | 9 540,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00     | 0.00 | 0.00 | 7 200,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 500,00    | 0.00 | 0.00 | 10 500,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności  | 25 000,00    | 0.00 | 0.00 | 25 000,00    |
|       | 4260  | Zakup energii   | 25 000,00    | 0.00 | 0.00 | 25 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 0.00 | 0.00 | 5 000,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 0.00 | 0.00 | 300,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 15 980,00    | 0.00 | 0.00 | 15 980,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 820,00     | 0.00 | 0.00 | 1 820,00     |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 400,00       | 0.00 | 0.00 | 400,00       |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 28 630,00    | 0.00 | 0.00 | 28 630,00    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 0.00 | 0.00 | 1 500,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 600,00       | 0.00 | 0.00 | 600,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 846,00     | 0.00 | 0.00 | 9 846,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00     | 0.00 | 0.00 | 1 200,00     |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 201,00       | 0.00 | 0.00 | 201,00       |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 806,00     | 0.00 | 0.00 | 9 806,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 806,00     | 0.00 | 0.00 | 9 806,00     |
| 85295 |       | Pozostała działalność   | 68 119,00    | 0.00 | 0.00 | 68 119,00    |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 60 819,00    | 0.00 | 0.00 | 60 819,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00       | 0.00 | 0.00 | 400,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 900,00     | 0.00 | 0.00 | 6 900,00     |
| 855   |       | Rodzina   | 4 455 432,00 | 0.00 | 0.00 | 4 455 432,00 |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 396 000,00 | 0.00 | 0.00 | 4 396 000,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 928 983,00 | 0.00 | 0.00 | 3 928 983,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00    | 0.00 | 0.00 | 65 000,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 500,00     | 0.00 | 0.00 | 5 500,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350 300,00   | 0.00 | 0.00 | 350 300,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 700,00     | 0.00 | 0.00 | 1 700,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 236,00     | 0.00 | 0.00 | 3 236,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 33 051,00    | 0.00 | 0.00 | 33 051,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 488,00     | 0.00 | 0.00 | 1 488,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 742,00     | 0.00 | 0.00 | 5 742,00     |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 0.00 | 0.00 | 1 000,00     |

|       |      |  |              |         |        |              |
|-------|------|--|--------------|---------|--------|--------------|
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny  | 432.00       | 0.00    | 0.00   | 432.00       |
|       | 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        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 197.00       | 0.00    | 0.00   | 197.00       |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 000,00    | 0.00    | 0.00   | 59 000,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 59 000,00    | 0.00    | 0.00   | 59 000,00    |
|       |      | Razem  | 5 457 829,99 | -800.00 | 800.00 | 5 457 829,99 |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko

**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 | 26 958.47 |
|          |          | Razem  | 27 101.41 |

Plan wydatków na 2024 rok

| Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Kwota     |
|----------|----------|--|-----------|
| 75495    |          | Pozostała działalność  | 277.81    |
|          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 231.42    |
|          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 46.39     |
| 85295    |          | Pozostała działalność  | 26 958.47 |
|          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                    | 26 187.88 |
|          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 770.59    |
|          |          | Razem  | 27 236.28 |

**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  | 257 157.00 |
|          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 257 157.00 |
|          |          | Razem  | 257 157.00 |

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  |
|          |          | Wydział CUW  | 11 800,00  |
|          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 200,00   |
|          |          | Wydział CUW  | 2 200,00   |
| 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 116 974,99 |
|          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 5 177,89   |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 5 177,89   |
|          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 14 707,17  |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 6 607,17   |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 5 400,00   |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 900,00     |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 1 500,00   |
|          |          | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | 300,00     |
|          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 76 222,50  |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 28 822,50  |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 31 000,00  |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 2 900,00   |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 13 000,00  |
|          |          | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | 500,00     |
|          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 20 082,43  |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 8 364,43   |
|          |          | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 6 768,00   |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 810,00     |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 3 960,00   |
|          |          | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | 180,00     |
|          | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 785,00     |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 180,00     |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 585,00     |
|          |          | Szkoła Podstawowa w Glinkach   | 20,00      |
| 80104    |          | Przedszkola  | 54 054,00  |
|          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 14 578,00  |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 800,00     |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 700,00     |
|          |          | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 4 420,00   |
|          |          | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 4 760,00   |
|          |          | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 3 898,00   |
|          | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 28 478,00  |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 1 700,00   |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 4 000,00   |
|          |          | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 8 400,00   |
|          |          | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 7 267,00   |
|          |          | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 7 111,00   |
|          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 578,00  |
|          |          | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 550,00     |

|       |      |  |            |
|-------|------|--|------------|
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 1 350,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 3 094,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 2 887,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 2 697,00   |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 420,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 120,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 300,00     |
| 80115 |      | Technika   | 52 373,00  |
|       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4 700,00   |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 4 700,00   |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4 957,00   |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 4 957,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 35 102,00  |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 35 102,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 614,00   |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 7 614,00   |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia   | 3 895,00   |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 3 017,00   |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 3 017,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 878,00     |
|       |      | Zespół Szkół w Karczewie   | 878,00     |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 15 860,01  |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 12 644,35  |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 2 510,35   |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 2 300,00   |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 550,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 2 200,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 1 833,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 1 933,00   |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 1 318,00   |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 215,66   |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 1   | 657,66     |
|       |      | Szkoła Podstawowa Nr 2   | 500,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki   | 150,00     |
|       |      | Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku   | 700,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 1 w Karczewie   | 454,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 2 w Karczewie   | 444,00     |
|       |      | Przedszkole Nr 3 w Karczewie   | 310,00     |
|       |      | Razem  | 257 157,00 |

Przewodniczący Rady  
Piotr Żelazko