



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 sierpnia 2024 r.

Poz. 7718

UCHWAŁA NR II/11/2024 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE

z dnia 20 maja 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.2024.609 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 233 pkt 3, art. 258 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1641, 1872, 1693, 1429) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167, 232, Dz.U. z 2023 r. poz. 1234), uchwala 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 **123.327.861,81 zł**, z tego:

a) bieżące w kwocie **96.036.151,41 zł**

b) majątkowe w kwocie **27.291.710,40 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 1 do niniejszej uchwały;

2. w § 3 ustala się wydatki w łącznej kwocie **139.156.459,19 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **101.267.412,21 zł**

b) majątkowe w kwocie **37.889.046,98 zł**

- wprowadzone zmiany przedstawia Zestawienie Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 15.828.597,38 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.522.126,60 zł,

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5.009.415,05 zł,

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych 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 209.327,77 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 87.727,96 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 16.971.220,44 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:

1) wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 259.749,66 zł,

2) emisją obligacji komunalnych w wysokości 882.873,40 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 11.405.000,00 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 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w **§ 10** Uchwały Budżetowej na rok 2024 Gminy Karczew Nr CIV/537/2024 z dnia 16 stycznia 2024 r. i otrzymuje on brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Karczewa do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

2) emitowania papierów wartościowych wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 4 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu, sfinansowania planowanego deficytu budżetu;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej obejmującej zmianę kwot wydatków zaplanowanych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie,

5) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej bez możliwości wprowadzania nowych zadań i usuwania zadań już przyjętych oraz nie powodujących zmian limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie

Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 318,02	0,00	859 538,50	2 388 856,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 466 818,02	0,00	859 538,50	2 326 356,52
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	859 538,50	1 859 538,50
			Wydział Rozwoju Gospodarczego i Strategii	1 000 000,00	0,00	859 538,50	1 859 538,50
720			Informatyka	0,00	0,00	354 865,00	354 865,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	354 865,00	354 865,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 471,00	69 471,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	69 471,00	69 471,00
		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	285 394,00	285 394,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	285 394,00	285 394,00
801			Oświata i wychowanie	5 369 975,04	-264 022,04	2 200,00	5 108 153,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 200,00	0,00	2 200,00	45 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	0,00	2 200,00	4 000,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	1 500,00	0,00	2 200,00	3 700,00
	80195		Pozostała działalność	561 872,04	-264 022,04	0,00	297 850,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	264 022,04	-264 022,04	0,00	0,00

			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	264 022,04	-264 022,04	0,00	0,00
855			Rodzina	8 577 155,47	0,00	1 422 113,20	9 999 268,67
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 114 204,47	0,00	1 422 113,20	5 536 317,67
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 422 113,20	1 422 113,20
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	1 422 113,20	1 422 113,20
926			Kultura fizyczna	1 469 376,00	0,00	226 730,00	1 696 106,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
			Urząd Miejski w Karczewie (organ)	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
			Razem	120 726 437,15	-264 022,04	2 865 446,70	123 327 861,81

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 2 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

Plan wydatków na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 597 149,55	-5 000,00	0,00	5 592 149,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	288 000,00	-5 000,00	0,00	283 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-5 000,00	0,00	265 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	270 000,00	-5 000,00	0,00	265 000,00
600			Transport i łączność	24 685 185,22	-3 706 010,08	1 555 600,00	22 534 775,14
	60016		Drogi publiczne gminne	21 043 326,78	-3 706 010,08	1 555 600,00	18 892 916,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	0,00	58 000,00	393 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	335 000,00	0,00	50 000,00	385 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 699 111,00	0,00	50 000,00	2 749 111,00
			Grupa Remontowa w Karczewie	170 000,00	0,00	50 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 719 715,78	-3 706 010,08	1 447 600,00	9 461 305,70
			Urząd Miejski w Karczewie	11 719 715,78	-3 706 010,08	1 447 600,00	9 461 305,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	528 237,47	-5 865,24	5 865,24	528 237,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	374 237,47	-5 865,24	5 865,24	374 237,47
		4300	Zakup usług pozostałych	100 237,47	0,00	5 865,24	106 102,71
			Urząd Miejski w Karczewie	100 237,47	0,00	5 865,24	106 102,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-5 865,24	0,00	104 134,76
			Urząd Miejski w Karczewie	110 000,00	-5 865,24	0,00	104 134,76
720			Informatyka	12 300,00	-10 000,00	544 998,55	547 298,55
	72095		Pozostała działalność	12 300,00	-10 000,00	544 998,55	547 298,55
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-10 000,00	0,00	2 300,00
			Urząd Miejski w Karczewie	12 300,00	-10 000,00	0,00	2 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	14 252,50	14 252,50
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	14 252,50	14 252,50
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	55 770,78	55 770,78
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	55 770,78	55 770,78
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 196,72	6 196,72
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	6 196,72	6 196,72
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	87 470,95	87 470,95
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	87 470,95	87 470,95
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	333 277,00	333 277,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	333 277,00	333 277,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	38 030,60	38 030,60
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	38 030,60	38 030,60
750		Administracja publiczna	16 047 565,55	0,00	790 000,00	16 837 565,55
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 500,00	0,00	95 000,00	462 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	0,00	95 000,00	451 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	356 000,00	0,00	95 000,00	451 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 999 854,56	0,00	605 000,00	10 604 854,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 183 880,00	0,00	430 000,00	6 613 880,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 900 000,00	0,00	330 000,00	5 230 000,00
		Grupa Remontowa w Karczewie	1 283 880,00	0,00	100 000,00	1 383 880,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 173 635,50	0,00	10 000,00	1 183 635,50
		Urząd Miejski w Karczewie	935 000,00	0,00	10 000,00	945 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	0,00	55 000,00	315 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	100 000,00	0,00	55 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 600,00	0,00	95 000,00	754 600,00
		Urząd Miejski w Karczewie	580 000,00	0,00	95 000,00	675 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 300,00	0,00	10 000,00	25 300,00
		Urząd Miejski w Karczewie	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 750,00	0,00	5 000,00	38 750,00
		Urząd Miejski w Karczewie	30 000,00	0,00	5 000,00	35 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 000,00	0,00	10 000,00	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 284 000,00	0,00	50 000,00	1 334 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
			Urząd Miejski w Karczewie	950 000,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 759 790,00	0,00	30 000,00	3 789 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 760,00	0,00	30 000,00	42 760,00
			Urząd Miejski w Karczewie	2 760,00	0,00	30 000,00	32 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 726 077,81	0,00	39 600,00	2 765 677,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 598 700,00	0,00	39 600,00	2 638 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
			Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	39 600,00	39 600,00
757			Obsługa długu publicznego	1 087 337,00	0,00	300 000,00	1 387 337,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 087 337,00	0,00	300 000,00	1 387 337,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 052 337,00	0,00	300 000,00	1 352 337,00
			Urząd Miejski w Karczewie	1 052 337,00	0,00	300 000,00	1 352 337,00
801			Oświata i wychowanie	55 217 913,73	-684 000,00	501 200,00	55 035 113,73
	80101		Szkoły podstawowe	24 928 263,01	-293 000,00	195 200,00	24 830 463,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 200,00	-1 000,00	0,00	190 200,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	27 400,00	-1 000,00	0,00	26 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 500,00	0,00	2 200,00	216 700,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	33 800,00	0,00	2 200,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	0,00	50 000,00	218 000,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	2 000,00	0,00	50 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 530,00	0,00	3 000,00	250 530,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	33 500,00	0,00	1 000,00	34 500,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	62 600,00	0,00	1 000,00	63 600,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	36 930,00	0,00	1 000,00	37 930,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	769 760,00	-2 000,00	0,00	767 760,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny Otwock Wielki	100 600,00	-1 000,00	0,00	99 600,00
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	110 690,00	-1 000,00	0,00	109 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84	-290 000,00	140 000,00	890 672,84
			Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy	370 672,84	-100 000,00	140 000,00	410 672,84
			Zespół Szkolno- Przedszkolny w Sobiekursku	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
			Szkoła Podstawowa w Glinkach	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	12 205 006,92	-46 000,00	276 000,00	12 435 006,92

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 350 000,00	0,00	230 000,00	1 580 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 350 000,00	0,00	230 000,00	1 580 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 000,00	-6 000,00	6 000,00	153 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	19 000,00	-6 000,00	0,00	13 000,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	41 300,00	0,00	6 000,00	47 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	0,00	40 000,00	83 500,00
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	4 500,00	0,00	40 000,00	44 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	-40 000,00	0,00	241 910,92
		Przedszkole Nr 2 w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
80115		Technika	4 972 699,00	-305 000,00	30 000,00	4 697 699,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-305 000,00	30 000,00	30 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zespół Szkół w Karczewie	305 000,00	-305 000,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 103 676,63	-40 000,00	0,00	1 063 676,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	765 676,00	0,00	77 327,96	843 003,96
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	510 676,00	0,00	77 327,96	588 003,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	0,00	20 000,00	42 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 170,00	0,00	57 327,96	292 497,96
		Urząd Miejski w Karczewie	17 543,00	0,00	52 327,96	69 870,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187 800,00	0,00	5 000,00	192 800,00
852		Pomoc społeczna	4 125 674,71	-20 924,46	111 221,46	4 215 971,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 600,00	0,00	31 000,00	194 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	162 000,00	0,00	31 000,00	193 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	162 000,00	0,00	31 000,00	193 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 495 075,00	-20 924,46	80 221,46	1 554 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 660,00	0,00	52 924,46	1 026 584,46
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	973 660,00	0,00	52 924,46	1 026 584,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 102,00	-20 924,46	0,00	64 177,54
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	85 102,00	-20 924,46	0,00	64 177,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 200,00	0,00	6 000,00	187 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	181 200,00	0,00	6 000,00	187 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 400,00	0,00	800,00	26 200,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	25 400,00	0,00	800,00	26 200,00

	4260	Zakup energii	44 600,00	0,00	5 400,00	50 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	44 600,00	0,00	5 400,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 590,00	0,00	8 800,00	121 390,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	112 590,00	0,00	8 800,00	121 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	0,00	1 297,00	28 098,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	26 801,00	0,00	1 297,00	28 098,00
855		Rodzina	9 159 769,47	-4 252 094,72	5 933 859,63	10 841 534,38
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 530 250,00	-2 021,02	2 021,02	4 530 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	0,00	2 021,02	151 521,02
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	149 500,00	0,00	2 021,02	151 521,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 480,00	-2 021,02	0,00	9 458,98
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 480,00	-2 021,02	0,00	9 458,98
85504		Wspieranie rodziny	88 764,00	0,00	504,00	89 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	0,00	504,00	2 418,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	1 914,00	0,00	504,00	2 418,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 294 204,47	-4 250 073,70	5 931 334,61	5 975 465,38
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	647 154,47	647 154,47
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	647 154,47	647 154,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	148 845,53	148 845,53
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	148 845,53	148 845,53
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	36 416,71	0,00	61 200,00	97 616,71
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	61 200,00	61 200,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 714,06	0,00	14 076,00	21 790,06
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	14 076,00	14 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	180 000,00	-180 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	513 758,73	513 758,73
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	513 758,73	513 758,73
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	230 226,18	230 226,18
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	230 226,18	230 226,18

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-4 070 073,70	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Karczewie	4 070 073,70	-4 070 073,70	0,00	0,00
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 031 644,00	0,00	330 000,00	9 361 644,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 177,00	0,00	105 000,00	182 177,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	171 000,00	0,00	25 000,00	196 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	25 000,00	61 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	36 000,00	0,00	25 000,00	61 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 649 875,98	0,00	200 000,00	1 849 875,98
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 534,37	0,00	1 060 000,00	4 710 534,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 532 917,92	0,00	1 050 000,00	3 582 917,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 655 000,00	0,00	700 000,00	2 355 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	1 655 000,00	0,00	700 000,00	2 355 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 000,00	0,00	200 000,00	579 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	379 000,00	0,00	200 000,00	579 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50	0,00	150 000,00	494 538,50
		Urząd Miejski w Karczewie	344 538,50	0,00	150 000,00	494 538,50
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	71 636,90	0,00	10 000,00	81 636,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miejski w Karczewie	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	2 740 795,01	-60 000,00	490 000,00	3 170 795,01
	92601	Obiekty sportowe	2 075 872,65	-60 000,00	0,00	2 015 872,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 180,08	-60 000,00	0,00	1 965 180,08
		Urząd Miejski w Karczewie	2 025 180,08	-60 000,00	0,00	1 965 180,08

92695		Pozostała działalność	639 633,67	0,00	490 000,00	1 129 633,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	0,00	490 000,00	712 133,67
		Urząd Miejski w Karczewie	222 133,67	0,00	490 000,00	712 133,67
		Razem	136 160 680,85	-8 743 894,50	11 739 672,84	139 156 459,19

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 3 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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	-	5 000,00	5 173 727,62	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	270 000,00	-	5 000,00	265 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	-	5 000,00	265 000,00	
			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	0,00	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	-	2 258 410,08	16 572 305,70	
	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 sprzedaż majątku
	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 sprzedaż majątku
			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 sprzedaż majątku
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2774W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00			100 000,00	2024 sprzedaż majątku
			Modernizacja nawierzchni chodnika w DP 2729W - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00			100 000,00	2024 sprzedaż majątku
			Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy Warszawskiej - pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego	100 000,00			100 000,00	2024 sprzedaż majątku
			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	-	2 258 410,08	15 586 305,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 719 715,78	-	2 258 410,08	9 461 305,70	
			Budowa ul. Podlaskiej na odc. od Akacyjnej do Brzozowej	410 000,00			410 000,00	2022-2024 obligacje
			Modernizacja drogi w Piotrowicach	500 000,00	-	470 000,00	30 000,00	2024-2025 obligacje
			Budowa ul. Kołtąja	500 000,00			500 000,00	2024 sprzedaż majątku
			Budowa ul. Matejki	234 410,08	-	204 410,08	30 000,00	2024-2025 obligacje
			Budowa ul. Kościuszki	400 000,00	-	390 000,00	10 000,00	2024-2025 obligacje
			Modernizacja ul. Wyspiańskiego	500 000,00	-	470 000,00	30 000,00	2024-2025 obligacje
			Budowa ul. Krasickiego, Kochanowskiego, Zaulek, Zakątek	500 000,00	-	450 000,00	50 000,00	2024-2025 obligacje
			Przebudowa ul. Bema (wjazd na osiedle Ługi)	500 000,00	-	500 000,00	0,00	2024 obligacje
			Budowa drogi wokół osiedla wielorodzinnego w Otwocku Małym	200 000,00	-	190 000,00	10 000,00	2024-2025 obligacje
			Dostawa i ułożenie destruktu w Gminie Karczew	500 000,00	-	347 600,00	847 600,00	2024 obligacje
			Projekt ul. Zakątek	24 000,00	-	24 000,00	0,00	2024 obligacje
			Projekt i przebudowa drogi w miejscowości Ostrówiec (droga na Rosłonki) gmina Karczew	350 000,00	-	320 000,00	30 000,00	2023-2025 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	-	550 000,00	764 000,00	2022-2024 obligacje
			Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- wkład własny	100 000,00			100 000,00	2023-2024 pozostałe dochody majątkowe pozostałe dochody majątkowe - 3.000.000,00 obligacje - 2.716.570,00
			Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Karczew- etap II	5 216 570,00	-	500 000,00	5 716 570,00	2023-2025

			Dostawa i ułożenie granulatu asfaltowego na drogach gminnych w m. Glinki od nr 86 do 111	347 600,00	- 347 600,00	0,00	2022-2024	
			Wykonanie projektu i budowa drogi w Sobieku	370 000,00	- 340 000,00	30 000,00	2024-2025	obligacje
			Wykonanie projektu budowy ulic Niemcewiczka i Orzona 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. Akacjowej 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 -22.000,00 pozostałe dochody majątkowe - 28.000,00
			Projekty infrastruktury drogowej w Gminie Karczew	-	50 000,00	50 000,00	2024	obligacje
		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	-5 865,24	104 134,76		
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	-5 865,24	104 134,76		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-5 865,24	104 134,76		
			Odszkodowanie za grunty pod drogi publiczne gminne	50 000,00		50 000,00	2024	obligacje
			Nabycie nieruchomości w miejscowości Sobieku działka nr 155	60 000,00	-5 865,24	54 134,76	2021-2025	obligacje - 42.134,76 pozostałe dochody majątkowe - 12.000,00
		720	Informatyka	0,00	458 778,55	458 778,55		
		72095	Pozostała działalność	0,00	458 778,55	458 778,55		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 470,95	87 470,95		
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	87 470,95	87 470,95	2024- 2025	obligacje- 12.260,97 wolne środki- 75.209,98
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	333 277,00	333 277,00		
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	333 277,00	333 277,00	2024- 2025	obligacje - 47.883,00 pozostałe dochody majątkowe - 285.394,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 030,60	38 030,60		
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	38 030,60	38 030,60	2024- 2025	obligacje
		750	Administracja publiczna	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00		
		75095	Pozostała działalność	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	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	0,00	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	2 175 200,00	0,00	2 175 200,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	0,00	25 000,00		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00		
		Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w wersji terenowej o specjalnej specyfikacji technicznej oraz zakup pojazdów terenowych typu ATV wraz z wyposażeniem	25 000,00		25 000,00	2024	obligacje
75412		Ochotnicze straże pożarne	2 150 200,00	0,00	2 150 200,00		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	777 500,00	0,00	777 500,00		
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego- OSP Karczew- środki UE	777 500,00	0,00	777 500,00	2023-2024	pozostałe dochody majątkowe - 777.500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 700,00	0,00	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	0,00	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	obligacje
801		Oświata i wychowanie	1 717 719,92	-505 000,00	1 212 719,92		
	80101	Szkoły podstawowe	1 040 672,84	-150 000,00	890 672,84		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 672,84	-150 000,00	890 672,84		
		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	obligacje
		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	0,00	2024	obligacje
		Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Karczewie	78 780,84		78 780,84	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	25 377,24		25 377,24	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach	62 071,92		62 071,92	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu	19 202,76		19 202,76	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji	34 917,96		34 917,96	2012-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku	50 322,12		50 322,12	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach o oddziały przedszkolne	100 000,00	-100 000,00	0,00	2024	obligacje
80104		Przedszkola	281 910,92	-40 000,00	241 910,92		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 910,92	-40 000,00	241 910,92		
		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	0,00	2024	obligacje
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Karczewie	60 230,88		60 230,88	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
		Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola nr 2 w Karczewie	57 680,04		57 680,04	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
80115		Technika	305 000,00	-275 000,00	30 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	-275 000,00	30 000,00		
		Modernizacja dachu w Zespole Szkół w Karczewie	305 000,00	-275 000,00	30 000,00	2024-2025	obligacje
80130		Szkoły zawodowe	32 936,16	0,00	32 936,16		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 936,16	0,00	32 936,16		
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Karczewie	32 936,16		32 936,16	2013-2027	pozostałe dochody majątkowe
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	17 200,00	0,00	17 200,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00		
		Utworzenie wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół w Karczewie	40 000,00	-40 000,00	0,00	2024	obligacje
855		Rodzina	4 250 073,70	686 984,91	4 937 058,61		
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 250 073,70	686 984,91	4 937 058,61		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	-180 000,00	0,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie- koszt niekwalifikowany	180 000,00	-180 000,00	0,00	2022-2024	obligacje
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	513 758,73	513 758,73		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	0,00	144 665,30	144 665,30	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	0,00	369 093,43	369 093,43	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 226,18	230 226,18		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	0,00	145 334,69	145 334,69	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
		Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy żłobku miejskim w Karczewie	0,00	84 891,49	84 891,49	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00		
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	0,00	100 000,00	100 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00		
		Zakupy inwestycyjne dla żłobka miejskiego w Karczewie	0,00	23 000,00	23 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 070 073,70	-4 070 073,70	0,00		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	4 070 073,70	-4 070 073,70	0,00	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70		
		Budowa żłobka miejskiego w Karczewie	0,00	4 070 073,70	4 070 073,70	2022-2024	pozostałe dochody majątkowe
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	280 573,98	105 000,00	385 573,98		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	105 000,00	105 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	105 000,00		
		Projekt sieci wodociągowej na ul. Ślepej w Karczewie	0,00	5 000,00	5 000,00	2024	sprzedaż majątku
		Projekty sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie miasta Karczew	0,00	100 000,00	100 000,00	2024	obligacje
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00	0,00	14 000,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00		
		FS Wygoda - Zakup kosiarki	14 000,00		14 000,00	2024	obligacje
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00		
		Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego budynków położonych na terenie Gminy Karczew	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje -66.391,63 pozostałe dochody majątkowe - 33.608,37
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 875,98	0,00	101 875,98		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 875,98	0,00	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	0,00	64 698,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 698,00	0,00	64 698,00		
		Wydatki inwestycyjne w ramach komponentu e-środowisko projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcyjny (Virtual WOF) - trwałość projektu	64 698,00		64 698,00	2018-2028	obligacje
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 445,40	150 000,00	587 445,40		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	365 808,50	150 000,00	515 808,50		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 538,50	150 000,00	494 538,50		
		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	sprzedaż majątku

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrówku - remont dachu	100 000,00	100 000,00	200 000,00	2024	obligacje
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Sobiekursku	20 000,00	50 000,00	70 000,00	2024	obligacje
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 270,00	0,00	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	0,00	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	0,00	71 636,90		
		Dotacja celowa przekazana z budżetu wymianę nawierzchni tarasów nad arkanami w Muzeum Wnętrz w Otwocku	1 432,74		1 432,74	2024	obligacje
		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	2 302 102,44	430 000,00	2 732 102,44		
	92601	Obiekty sportowe	2 055 180,08	-60 000,00	1 995 180,08		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 180,08	-60 000,00	1 965 180,08		
		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 Łukówek - 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	sprzedaż majątku
		Modernizacja placu zabaw w Glinkach	60 000,00	-60 000,00	0,00	2024	obligacje
		Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej w Karczewie	100 000,00		100 000,00	2024	obligacje
		Modernizacja boiska przy Centrum Kultury i Sportu w Karczewie- środki z dotacji + wkład własny	100 000,00		100 000,00	2023	pozostałe dochody majątkowe - 50.000,00 obligacje -50.000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	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	0,00	24 788,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 788,69	0,00	24 788,69		
		FS Ostrówek - Dopuszczenie placu zabaw	24 788,69		24 788,69	2024	obligacje
	92695	Pozostała działalność	222 133,67	490 000,00	712 133,67		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 133,67	490 000,00	712 133,67		
		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
		Wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy Stadionie Miejskim w Karczewie	0,00	10 000,00	10 000,00	2024	obligacje
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Karczew	0,00	480 000,00	480 000,00	2024	pozostałe dochody majątkowe - 226.730,00 obligacje -253.270,00
		Razem	38 832 558,84	-943 511,86	37 889 046,98		

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 4 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Paragraf	Plan
1.	Planowane dochody		123 327 861,81
1.1.	Dochody majątkowe		27 291 710,40
1.2.	Dochody bieżące		96 036 151,41
2.	Planowane wydatki		139 156 459,19
2.1.	Wydatki majątkowe		37 889 046,98
2.2.	Wydatki bieżące		101 267 412,21
3.	Deficyt		15 828 597,38
4.	Finansowanie (przychody - rozchody)		15 434 243,70
	Przychody ogółem		15 828 597,38
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	87 727,96
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	209 327,77
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	10 522 126,60
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 009 415,05
	Rozchody ogółem		1 142 623,06
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 142 623,06

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Zestawienie Nr 5 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 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	515 676,00	0,00	77 327,96	593 003,96
	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	510 676,00	0,00	77 327,96	588 003,96
		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	20 000,00	42 500,00
		Urząd Miejski w Karczewie	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
		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	235 170,00	0,00	57 327,96	292 497,96
		Urząd Miejski w Karczewie	17 543,00	0,00	52 327,96	69 870,96
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	187 800,00	0,00	5 000,00	192 800,00
		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	23 400,00	0,00	0,00	23 400,00
		Urząd Miejski w Karczewie	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	15 400,00	0,00	0,00	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	515 676,00	0,00	77 327,96	593 003,96

Kwota środków wynikających z rozliczenia środków z Funduszu Alkoholowego za 2023 rok wynosi 87.727,96 zł. ☒

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/2024
Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 20 maja 2024 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2024 rok

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		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
Dotacje podmiotowe				5 475 000,00	0,00	1 478 000,00	0,00	700 000,00	0,00	230 000,00	0,00	6 175 000,00	0,00	1 708 000,00	0,00
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	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 355 000,00	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
Dotacje przedmiotowe				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
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
Dotacje celowe				1 530 000,00	1 021 636,90	845 000,00	140 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 021 636,90	845 000,00	140 000,00
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 finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną	na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
600	60014	6300	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	
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	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	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Dni Karczewa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	2800	Dotacja celowa dla CKiS z przeznaczeniem na organizację Pożegnania Lata	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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
Razem				7 005 000,00	1 021 636,90	2 335 000,00	140 000,00	900 000,00	0,00	230 000,00	0,00	7 905 000,00	1 021 636,90	2 565 000,00	140 000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Kwiatkowski