

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 555 229,75	182,07	2 555 411,82	18 161,82	0,00	12 750,00	2 537 250,00	0,00	2 537 250,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 229,75	182,07	5 411,82	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 164 774,00	36 965,00	11 201 739,00	11 201 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 027,00	36 965,00	71 992,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	286 977,68	2 612,00	289 589,68	289 589,68	282 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 730,00	2 000,00	277 730,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 924 319,00	7 976,00	1 932 295,00	1 932 295,00	1 919 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 911 267,00	7 976,00	1 919 243,00	7 976,00	7 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem	50 139 775,61	47 735,07	50 187 510,68	39 188 911,42	3 225 511,69	168 814,23	10 998 599,26	8 461 349,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 47.759,07 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwotę 150,07 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz kwotę 32,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na obsługę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę 36.965,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 2.000,00 zł stanowi dotacja na realizację własnych zadań bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024, kwotę 612,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 8.000,00 zł stanowi dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024.

Zmniejsza się dochody w kwocie 24,00 zł w następujących działach:

- w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o kwotę 24,00 zł dotację na zadania zleczone z zakresu Karty Dużej Rodziny zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2024 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 844 727,75	182,07	3 844 909,82	408 409,82	3 436 500,00
	75495	Pozostała działalność	7 229,75	182,07	7 411,82	182,07	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 354 539,35	36 965,00	23 391 504,35	21 238 030,43	2 153 473,92
	80195	Pozostała działalność	322 606,43	36 965,00	359 571,43	36 965,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 874 578,68	2 612,00	1 877 190,68	1 877 190,68	0,00
	85216	Zasiłki stałe	200 500,00	2 000,00	202 500,00	2 000,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 595,68	612,00	18 207,68	612,00	0,00
855		RODZINA	2 185 007,00	7 976,00	2 192 983,00	2 164 693,00	28 290,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 600,00	7 000,00	1 912 600,00	7 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	-24,00	243,00	-24,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Wydatki ogółem			53 727 628,48	47 735,07	53 775 363,55	39 037 699,37	14 737 664,18

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie								
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	408 227,75	182,07	408 409,82	339 009,82	166 888,99	172 120,83	0,00	54 400,00	15 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 229,75	182,07	7 411,82	182,07	182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 201 065,43	36 965,00	21 238 030,43	19 201 036,00	16 016 101,00	3 184 935,00	1 268 213,00	597 913,00	170 868,43	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	322 606,43	36 965,00	359 571,43	36 965,00	36 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 874 578,68	2 612,00	1 877 190,68	971 311,62	860 837,32	110 474,30	0,00	905 879,06	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	200 500,00	2 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 595,68	612,00	18 207,68	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	2 156 717,00	7 976,00	2 164 693,00	413 158,34	206 944,04	206 214,30	0,00	1 751 534,66	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 905 600,00	7 000,00	1 912 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	-24,00	243,00	-24,00	-24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			38 989 964,30	47 735,07	39 037 699,37	30 993 375,22	22 243 519,35	8 749 855,87	4 116 439,00	3 595 826,72	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 47.759,07 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, kwotę 150,07 zł na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie oraz kwotę 32,00 zł na obsługę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (zakwaterowanie i wyżywienie).
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę 36.965,00 zł na dodatkowe zadanie oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna, kwotę 2.000,00 zł na zasiłki stałe, kwotę 612,00 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art.31 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 7.000,00 zł na wydatki związane z wypłacaniem świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz o kwotę 1.000,00 zł na wydatki związane z wypłatą składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 24,00 zł w następujących działach:

- w dziale 855 – Rodzina zmniejsza się o kwotę 24,00 zł wydatki związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855		RODZINA	1 911 267,00	7 976,00	1 919 243,00	1 911 267,00	7 976,00	1 919 243,00	1 919 243,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 897 000,00	7 000,00	1 904 000,00	1 897 000,00	7 000,00	1 904 000,00	7 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	267,00	-24,00	243,00	267,00	-24,00	243,00	-24,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	1 000,00	15 000,00	14 000,00	1 000,00	15 000,00	1 000,00	0,00
Ogółem			2 048 958,00	7 976,00	2 056 934,00	2 048 958,00	7 976,00	2 056 934,00	2 056 934,00	0,00