

**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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>294 206,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>295 973,00</b>	<b>95 973,00</b>	<b>95 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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	94 206,00	1 767,00	95 973,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 745 411,82</b>	<b>5 507,29</b>	<b>2 750 919,11</b>	<b>23 669,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12 750,00</b>	<b>2 727 250,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>2 537 250,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 411,82	5 507,29	10 919,11	5 507,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 007 431,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>13 040 281,00</b>	<b>13 040 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 368,00	32 850,00	171 218,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 548 519,23</b>	<b>79 019,79</b>	<b>3 627 539,02</b>	<b>2 338 360,02</b>	<b>918 469,79</b>	<b>156 064,23</b>	<b>1 289 179,00</b>	<b>1 289 179,00</b>	<b>0,00</b>

	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	0,00	79 019,79	79 019,79	79 019,79	79 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>446 987,10</b>	<b>29 751,00</b>	<b>476 738,10</b>	<b>476 738,10</b>	<b>452 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	144 690,00	29 751,00	174 441,00	29 751,00	29 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 937 306,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 937 316,00</b>	<b>1 937 316,00</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 919 243,00	10,00	1 919 253,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>54 686 411,92</b>	<b>148 905,08</b>	<b>54 835 317,00</b>	<b>42 807 823,74</b>	<b>4 637 148,30</b>	<b>168 814,23</b>	<b>12 027 493,26</b>	<b>9 490 243,26</b>	<b>2 537 250,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 148.905,08 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.767,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku) na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 155,29 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 5.352,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na wypłatę i 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 32.850,00 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 801 – Oświata i wychowanie kwotę 79.019,79 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 59 z dnia 21 maja 2024 roku) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2024/2025.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę 29.751,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 121/2024 z dnia 26 maja 2024 roku) na wypłatę i obsługę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 10,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 113/2024 z dnia 21 maja 2024 roku) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 807 673,94</b>	<b>1 767,00</b>	<b>6 809 440,94</b>	<b>6 260 940,94</b>	<b>548 500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 206,00	1 767,00	95 973,00	1 767,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 345 639,82</b>	<b>5 507,29</b>	<b>4 351 147,11</b>	<b>440 917,11</b>	<b>3 910 230,00</b>
	75495	Pozostała działalność	7 411,82	5 507,29	12 919,11	5 507,29	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 835 830,35</b>	<b>111 869,79</b>	<b>25 947 700,14</b>	<b>23 650 226,22</b>	<b>2 297 473,92</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 019,79	79 019,79	79 019,79	0,00
	80195	Pozostała działalność	426 501,43	32 850,00	459 351,43	32 850,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 192 198,10</b>	<b>29 751,00</b>	<b>2 221 949,10</b>	<b>2 221 949,10</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	175 605,10	29 751,00	205 356,10	29 751,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 197 994,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2 198 004,00</b>	<b>2 169 714,00</b>	<b>28 290,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	243,00	10,00	253,00	10,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>61 651 498,75</b>	<b>148 905,08</b>	<b>61 800 403,83</b>	<b>43 338 847,63</b>	<b>18 461 556,20</b>

**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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 259 173,94</b>	<b>1 767,00</b>	<b>6 260 940,94</b>	<b>5 816 014,94</b>	<b>4 499 556,94</b>	<b>1 316 458,00</b>	<b>199 326,00</b>	<b>245 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 206,00	1 767,00	95 973,00	1 767,00	1 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>435 409,82</b>	<b>5 507,29</b>	<b>440 917,11</b>	<b>339 197,11</b>	<b>167 044,28</b>	<b>172 152,83</b>	<b>0,00</b>	<b>86 720,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75495	Pozostała działalność	7 411,82	5 507,29	12 919,11	187,29	155,29	32,00	0,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 538 356,43</b>	<b>111 869,79</b>	<b>23 650 226,22</b>	<b>21 496 574,79</b>	<b>17 865 378,00</b>	<b>3 631 196,79</b>	<b>1 285 233,00</b>	<b>697 550,00</b>	<b>170 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 019,79	79 019,79	79 019,79	0,00	79 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	426 501,43	32 850,00	459 351,43	32 850,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 192 198,10</b>	<b>29 751,00</b>	<b>2 221 949,10</b>	<b>977 831,30</b>	<b>864 504,21</b>	<b>113 327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 244 117,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	175 605,10	29 751,00	205 356,10	583,00	581,23	1,77	0,00	29 168,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>2 169 704,00</b>	<b>10,00</b>	<b>2 169 714,00</b>	<b>413 188,34</b>	<b>206 944,04</b>	<b>206 244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 756 525,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	243,00	10,00	253,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 189 942,55</b>	<b>148 905,08</b>	<b>43 338 847,63</b>	<b>34 419 040,74</b>	<b>24 138 812,35</b>	<b>10 280 228,39</b>	<b>4 418 399,00</b>	<b>4 169 349,46</b>	<b>185 868,43</b>	<b>0,00</b>	<b>146 190,00</b>

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 148.905,08 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Administracja publiczna kwotę 1.767,00 zł przeznacza się na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwotę 155,29 zł przeznacza się 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 5.352,00 zł przeznacza się na wypłatę i 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 79.019,79 zł przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2024/2025, kwotę 32.850,00 zł przeznacza się 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 29.751,00 zł przeznacza się na wypłatę i obsługę dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.
- w dziale 855 – Rodzina kwotę 10,00 zł przeznacza się na sfinansowanie kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem 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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>94 206,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>95 973,00</b>	<b>94 206,00</b>	<b>1 767,00</b>	<b>95 973,00</b>	<b>95 973,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 206,00	1 767,00	95 973,00	94 206,00	1 767,00	95 973,00	1 767,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>0,00</b>	<b>79 019,79</b>	<b>79 019,79</b>	<b>0,00</b>	<b>79 019,79</b>	<b>79 019,79</b>	<b>79 019,79</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	79 019,79	79 019,79	0,00	79 019,79	79 019,79	79 019,79	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>144 690,00</b>	<b>29 751,00</b>	<b>174 441,00</b>	<b>144 690,00</b>	<b>29 751,00</b>	<b>174 441,00</b>	<b>174 441,00</b>	<b>0,00</b>
	85295	Pozostała działalność	144 690,00	29 751,00	174 441,00	144 690,00	29 751,00	174 441,00	29 751,00	0,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>1 919 243,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>1 919 243,00</b>	<b>10,00</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>1 919 253,00</b>	<b>0,00</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	243,00	10,00	253,00	243,00	10,00	253,00	10,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>2 787 444,82</b>	<b>110 547,79</b>	<b>2 897 992,61</b>	<b>2 787 444,82</b>	<b>110 547,79</b>	<b>2 897 992,61</b>	<b>2 897 992,61</b>	<b>0,00</b>