

Uchwała Nr X.24
Rady Miasta i Gminy Jadów
z dnia 18 grudnia 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Jadów uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów gminy o kwotę **1 892 597,33 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów gminy o kwotę **294 362,00 złotych** według załącznika Nr 1.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków gminy o kwotę **266 913,33 złotych** według załącznika Nr 2.

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków gminy o kwotę **168 678,00 złotych** według załącznika Nr 2.

Plan dochodów gminy po zmianach wynosi **57 993 370,57 złotych**

w tym:

- dochody majątkowe 13 170 096,86 złotych
- dochody bieżące 44 823 273,71 złotych

Plan wydatków gminy po zmianach wynosi **62 398 218,47 złotych**

w tym:

- wydatki majątkowe 20 301 321,28 złotych
- wydatki bieżące 42 096 897,19 złotych

Plan zadań inwestycyjnych wynosi 20 301 321,28 złotych.

§ 5.1. Planowany deficyt budżetu, będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 4 404 847,90 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 303 221,00 złotych,
- 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 626,90 złotych

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 404 847,90 złotych z tytułu:
- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 303 221,00 złotych,
 - 2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 101 626,90 złotych
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 0,00 zł według **załącznika Nr 3**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jadów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 8. Burmistrz Miasta i Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Jadów

Bożena Krasnodębska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI /24 Rady Miasta i Gminy Jadów z dnia 18 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 982,51	-2 955,00	0,00	343 027,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w ikankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	20 000,00	-2 955,00	0,00	17 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-2 955,00	0,00	17 045,00
750			Administracja publiczna	130 942,67	0,00	4 221,00	135 163,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	0,00	4 221,00	5 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	4 221,00	5 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 575,75	0,00	6,33	41 582,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	41 175,75	0,00	6,33	41 182,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 175,75	0,00	6,33	41 182,08
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 369 950,02	-2 000,00	975 347,00	11 343 297,02

600		Transport i łączność	11 512 489,31	-13 673,00	0,00	11 498 816,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 512 489,31	-13 673,00	0,00	11 498 816,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	-13 673,00	0,00	216 327,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 717,00	0,00	56 015,00	60 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 717,00	0,00	56 015,00	60 732,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 717,00	0,00	56 015,00	57 732,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 585,00	-149 150,00	0,00	72 435,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 150,00	-149 150,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 150,00	-149 150,00	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	149 150,00	-149 150,00	0,00	0,00
6258		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	149 150,00	-149 150,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	13 276 904,86	-162 823,00	56 015,00	13 170 096,86
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 631,70	-149 150,00	0,00	175 481,70
		Ogółem:	56 395 135,24	-294 362,00	1 892 597,33	57 993 370,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	431 406,70	-255 925,00	0,00	175 481,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczeń od stacjonarnych zadań	Wydatki związane z realizacją ich stacjonarnych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75412		Ochronie straży pożarnej	409 002,00	369 002,00	252 726,00	124 308,00	128 418,00	21 278,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	412 002,00	372 002,00	255 726,00	124 308,00	131 418,00	21 278,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75495	Pozostała działalność	41 175,75	41 175,75	375,75	375,75	375,75	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	6,33	6,33	6,33	6,33	6,33	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	41 182,08	41 182,08	382,08	382,08	382,08	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	314,95	314,95	314,95	314,95	314,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	321,18	321,18	321,18	321,18	321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	23 121 919,43	21 145 189,43	20 477 249,43	15 808 578,43	4 668 673,00	0,00	687 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 730,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Oświata i wychowanie	-124 400,00	-124 400,00	-124 400,00	-91 201,00	-33 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	158 447,00	158 447,00	144 947,00	104 693,00	40 254,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 153 968,43	21 177 236,43	20 487 798,43	15 822 068,43	4 675 728,00	0,00	679 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 730,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	12 189 756,00	11 543 026,00	11 087 325,00	9 258 247,00	2 031 078,00	0,00	455 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 730,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Szkoły podstawowe	-53 756,00	-53 756,00	-53 756,00	-21 057,00	-32 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	84 923,00	84 923,00	74 923,00	58 049,00	16 874,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	12 200 923,00	11 574 193,00	11 108 492,00	9 093 238,00	2 015 253,00	0,00	485 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 730,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	455 701,00	455 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	465 701,00	465 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 323,00	989 323,00	989 323,00	989 323,00	989 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	1 015 323,00	1 015 323,00	1 015 323,00	1 015 323,00	1 015 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	1 308 720,00	1 308 720,00	1 308 720,00	1 308 720,00	1 308 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00	123 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-9 957,00	-9 957,00	-9 957,00	-9 957,00	-9 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	113 124,00	113 124,00	113 124,00	113 124,00	113 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 054,00	283 054,00	283 054,00	283 054,00	283 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	298 928,00	298 928,00	298 928,00	298 928,00	298 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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	0,00	0,00			
			po zmianach	298 928,00	298 928,00	298 928,00	298 928,00	298 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wydki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
4260	Zakup energii	przed zmianą	458 400,00	458 400,00	0,00	458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zmniejszenie	-28 880,00	-28 880,00	0,00	-28 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280	Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	429 520,00	429 520,00	0,00	429 520,00	0,00	429 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-120,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	5 380,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	5 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-887,00	-887,00	0,00	-887,00	0,00	-887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	33 213,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	498 524,00	498 524,00	0,00	498 524,00	0,00	498 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	-2 812,00	-2 812,00	0,00	-2 812,00	0,00	-2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	493 712,00	493 712,00	0,00	493 712,00	0,00	493 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	12 550,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	6 114 425,00	6 114 425,00	0,00	6 114 425,00	0,00	6 114 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	6 114 425,00	6 114 425,00	0,00	6 114 425,00	0,00	6 114 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		przed zmianą	12 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydania bieżące	Wydki jednostek budżetowych	z tego:			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, z tytułu wydatków z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota (w zł)
1.	Planowane dochody		57 993 370,57
2.	Planowane wydatki		62 398 218,47
3.	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		(-)4 404 847,90
I.	Przychody		4 404 847,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych (+)	§ 957	4 303 221,00
3.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych)	§ 950	0,00
4.	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	101 626,90
II.	Rozchody		0,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (-)	§ 992	0,00

Objaśnienia do budżetu

Plan dochodów po zmianach wynosi 57 993 370,57 zł.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 892 597,33 zł, a zmniejszono o kwotę 294 362,00 zł.

Otrzymano środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 16 047 zł (zadania oświatowe) oraz 6,33 zł na potwierdzenie tożsamości Obywatela Ukrainy.

Wprowadzono dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 17 170 zł.

Wprowadzono środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 1 500 000,00 zł z podziałem na udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 676 209,00 zł oraz na uzupełnienie dochodów gmin w wysokości 823 791,00 zł.

Zwiększono plan dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego o kwotę 56 015 zł, z tytułu wpływu podatku od nieruchomości o kwotę 290 000,00 zł, z podatku od środków transportowych o kwotę 9 138 zł.

Zmniejszono plan dochodów na projekt pn. „ Mazowsze bez smogu” w kwocie 255 925,00 zł (w tym majątkowe 149 150 zł) oraz zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej o kwotę 10 764,00 w związku z rozliczeniem z Urzędem Marszałkowskim. Ponadto dostosowano plan dochodów do planowanego wykonania.

Plan wydatków po zmianach wynosi 62 398 218,47 zł.

Plan wydatków został zwiększony o kwotę 266 913,33 zł, a zmniejszony o kwotę 168 678 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadzono plan wydatków w kwocie 10.412 zł oraz przesunięto środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000 zł i o kwotę 6,33 zł na potwierdzenie tożsamości Obywatela Ukrainy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zostały przesunięte środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz zwiększone o kwotę 32 047 zł z przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół, dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina), zakup usług.

W dziale 851 Ochrona zdrowia rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zostały przesunięte środki między paragrafami klasyfikacji budżetowej.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 20 170,00 zł, (w tym: kwota 17 170 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych oraz kwota 3 000,00 zł z przeznaczeniem na prace społeczno-użyteczne).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 24.600 zł (w tym: kwota 10 600 zł koszty niekwalifikowanie projektu Mazowsze bez smogu, kwota 4 000,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz kwota 10 000,00 zł na konserwację oświetlenia drogowego).

Deficyt budżetu został zmniejszony o kwotę 1 500 000,00 zł i w 2024 r. będzie wynosił 4 404 847,90 zł.

Przychody budżetu będą wynosiły 4 404 847,90 zł.

Rozchody budżetu- 0,00 zł.