

DOCHODY

Dział		z tego :								
		Ogółem			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie						
1	2	3			4	5	6	7	8	9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 047 750,40	8 000,00	1 055 750,40	657 929,69	559 929,69	0,00	397 820,71	397 820,71	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	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 873,00	44 400,00	94 273,00	94 273,00	94 273,00	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	49 873,00	44 400,00	94 273,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	53 420 880,68	52 400,00	53 473 280,68	41 635 787,42	3 875 592,69	168 814,23	11 837 493,26	9 300 243,26	2 537 250,00

Uzasadnienie:

Zwiększone dochody w kwocie 52.400,00 zł pochodzą z następujących źródeł:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 8.000,00 zł stanowi dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (decyzja nr 18 z dnia 3 kwietnia 2024 roku) na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 44.400,00 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego (nr pisma DRD.804.9.2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.) na wypłatę diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 828 239,71	8 000,00	3 836 239,71	2 699 209,00	1 137 030,71
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 704 321,94	923,00	6 705 244,94	6 156 744,94	548 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	0,00	153 500,00	153 500,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	528 279,00	923,00	529 202,00	923,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 873,00	44 400,00	94 273,00	94 273,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 523,00	44 400,00	92 923,00	44 400,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 203,00	-923,00	245 280,00	245 280,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 203,00	-923,00	234 280,00	-923,00	0,00
Wydatki ogółem			58 888 079,65	52 400,00	58 940 479,65	41 938 199,31	17 002 280,34

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
							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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 691 209,00	8 000,00	2 699 209,00	1 451 027,00	0,00	1 451 027,00	1 248 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 155 821,94	923,00	6 156 744,94	5 711 818,94	4 481 015,94	1 230 803,00	199 326,00	245 600,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	528 279,00	923,00	529 202,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 873,00	44 400,00	94 273,00	37 873,00	14 023,00	23 850,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 523,00	44 400,00	92 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	246 203,00	-923,00	245 280,00	245 280,00	0,00	245 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	235 203,00	-923,00	234 280,00	-923,00	0,00	-923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			41 885 799,31	52 400,00	41 938 199,31	33 456 961,67	24 024 876,51	9 432 085,16	4 148 845,00	4 000 334,21	185 868,43	0,00	146 190,00

Uzasadnienie:

Zwiększone wydatki bieżące w kwocie 52.400,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 600 – Transport i łączność kwotę 8.000,00 zł na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.
- w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kwotę 44.400,00 zł na wypłatę diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Środki z rezerwy budżetowej ogólnej w kwocie 923,00 zł przeznacza się na następujące zadania:

- w dziale 750 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego przeznacza się kwotę 923,00 zł na kontynuację obsługi postępowań o udzielenie zamówień publicznych na platformie elektronicznej eZamawiający.

Dokonano przeniesień na kwotę 1850,00 zł w poszczególnych działach:

- w dziale 750 – Administracja publiczna przenosi się kwotę 1.750,00 zł na wydatki bieżące w związku z organizacją Turnieju Piłki Siatkowej pod patronatem Wójta.
- w dziale 752 – Obrona narodowa przenosi się kwotę 100,00 zł na sfinansowanie kosztów wydatków bieżących związanych z kwalifikacjami wojskowymi.

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	49 873,00	44 400,00	94 273,00	49 873,00	44 400,00	94 273,00	94 273,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 523,00	44 400,00	92 923,00	48 523,00	44 400,00	92 923,00	44 400,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
Ogółem			2 124 693,00	52 400,00	2 177 093,00	2 124 693,00	52 400,00	2 177 093,00	2 177 093,00	0,00