

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.396,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 -</b>	<b>5.396,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>5.396,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.700,00zł (dot. środków pieniężnych na jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy, zapewnienie pomocy psychologicznej).

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>7.700,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>7.700,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 2.976,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy).

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>2.976,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 854 -</b>	<b>2.976,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85/2023 z dnia 8 maja 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.14.2023) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 300,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

*Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 1.967,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 104/2023 z dnia 24 maja 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.19.2023) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

*Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 28.050,00zł. Kwota ta przeznaczona jest na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>38.317,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>38.317,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

##### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*Dział 754 rozdz. 75412 – Ochotnicze strażys pożarne* – w wyniku analizy planu finansowego dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00zł dot. zakupu usług remontowych, zwiększając tym samym plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych.

*Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 924,00zł z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o ww. kwotę na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 754 -</b>	<b>15.924,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 754 -</b>	<b>15.924,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 754 -</b>	<b>0,00zł</b>

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – w wyniku ostatecznej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 21.868,56zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.128,83zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 138.008,61zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących na:
  - wynagrodzenia bezosobowe – o kwotę 500,00zł,
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – o kwotę 900,00zł.

Natomiast w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 3.853,33zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 753,32zł.

*Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – analogicznie jak w rozdz. 80101 tj. w wyniku ostatecznej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dokonuje się zmniejszenia a zarazem zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.500,00zł. Przesunięcie powyższe nastąpiło z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia bezosobowe.

Natomiast w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 451,15zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 88,20zł.

*Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia a zarazem zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 500,00zł. Przesunięcie powyższe nastąpiło z wynagrodzeń osobowych nauczycieli na wynagrodzenia bezosobowe.

*Dział 801 rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół* - w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 250,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych* – w wyniku ostatecznej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 5.230,28zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 750,16zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 24.240,00zł – zakup środków dydaktycznych i książek,
- 39,00zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 28.004,08zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2.581,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

*Dział 801 rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – w wyniku ostatecznej kalkulacji części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2023 dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 27.098,84zł - składki na ubezpieczenia społeczne,
- 3.878,99zł - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 1.000,00zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 33.140,40zł – zakup środków dydaktycznych i książek,
- 39,00zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- 154.712,29zł - wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- 2.581,00zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>231.246,52zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>225.850,52zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>5.396,00zł</b>

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

*Dział 851 rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę: 50.000,00zł, jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę zakup usług remontowych w ramach aktualizacji planu finansowego

<b>Razem zwiększenia Dział 851 -</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 851 -</b>	<b>50.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 851 -</b>	<b>0,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność* – w ramach otrzymanych środków dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 4.000,00zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.000,00zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 700,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>7.700,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>7.700,00zł</b>

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

*Dział 854 rozdz. 85495 – Pozostała działalność* – w ramach środków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 2.976,00zł na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 854 -</b>	<b>2.976,00zł</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Razem zmniejszenia Dział 854 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 854 -</b>	<b>2.976,00zł</b>

#### **Dział 855 Rodzina**

*Dział 855 rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty (w ramach otrzymanej dotacji):*

- 6.000,00zł z tyt. świadczeń społecznych,
- 1.500,00zł z tyt. wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 259,00zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne,
- 37,00zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 200,00zł z tyt. zakupu materiałów i wyposażenia,
- 4,00zł z tyt. zakupu usług pozostałych.

Ponadto w ramach aktualizacji planów finansowych dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.000,00zł przy jednoczesnym zwiększeniu o tożsamą kwotę planu wydatków bieżących na zakup usług pozostałych.

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku.*

*Dział 855 rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.967,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 104/2023 z dnia 24 maja 2023 roku.*

*Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – w ramach otrzymanych środków w wysokości 28.050,00zł dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na:*

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 27.500,00zł,
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 550,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>41.058,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>2.741,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>38.317,00zł</b>

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

*Dział 900 rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia a zarazem zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 150.000,00zł. Przesunięcie powyższe nastąpiło z zakupu usług remontowych na zakup energii.*

<b>Razem zwiększenia Dział 900 -</b>	<b>150.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 900 -</b>	<b>150.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 900 -</b>	<b>0,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>498.904,52ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>444.515,52ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>

## **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

*Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 215.400,00zł w ramach zadania „Budowa studni głębinowej w m. Sieraków”, a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadaniach:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Legarda o kwotę 200.000,00zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałków (dokumentacja projektowa) o kwotę 15.400,00zł.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>215.400,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>215.400,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>

### **Dział 600 Transport i łączność**

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice” a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w m. Rumunki”

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>10.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>225.400,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>225.400,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>

Zmiany w wydatkach majątkowych niewidoczne w załączniku wydatków systemu Bestia, z uwagi na ich charakter (zmiany w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej).

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>498.904,52ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>444.512,52ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>54.389,00ZŁ</u></b>

**Wójt Gminy Gostynin**  
**/-/ Edmund Zieliński**