

## **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 5.164,00zł, 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>5.164,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>5.164,00zł</b>

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.923,77zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.29.2023) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>25.923,77zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>25.923,77zł</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: 3.500,00zł 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 132/2023 z dnia 20 czerwca 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.21.2023) 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 273,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.20.2023) – 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 5.833,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 135/2023 z dnia 26 czerwca 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.22.2023) 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.

<b>Razem zwiększenia Dział 855 -</b>	<b>9.606,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 855 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 855 -</b>	<b>9.606,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>40.693,77ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>40.693,77ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>40.693,77ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>40.693,77ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

##### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.500,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, jednocześnie zmniejszając o kwoty 6.000,00zł i 1.500,00zł adekwatnie na zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

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 3.644,24zł
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 712,43zł.

*Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 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 466,19zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – o kwotę 91,14zł.

*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. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 88 z dnia 30 czerwca 2023r. o kwoty:

- 256,63zł w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 25.667,14zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>38.587,77zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>7.500,00zł</b>

**Łączna kwota zwiększeń dział 801 - 31.087,77zł**

#### **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 kwotę 3.500,00zł (w ramach otrzymanej dotacji) z tyt. świadczeń społecznych.*

*Dział 855 rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 273,00zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 124/2023 z dnia 16 czerwca 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 5.833,00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2023 z dnia 22 czerwca 2023 roku.*

**Razem zwiększenia Dział 855 - 9.606,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 855 - 0,00zł**

**Łączna kwota zwiększeń dział 855 - 9.606,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 48.193,77ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 7.500,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 40.693,77ZŁ**

#### **WYDATKI MAJĄTKOWE:**

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

*Dział 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 100.465,00zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Antoninów” a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o tą samą kwotę w ramach zadania „Modernizacja wraz z oznakowaniem zjazdów i skrzyżowań dróg gminnych w m. Ruszków, Zaborów Stary, Skoki, Helenów, Lucień”.*

*Dział 600 rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 55.544,00zł w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Bierzewice” a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o tą samą kwotę w ramach zadania „Modernizacja dróg wewnętrznych w m. Bierzewice”.*

**Razem zwiększenia Dział 600 - 156.009,00zł**

**Razem zmniejszenia Dział 600 - 156.009,00zł**

**Łączna kwota zmian dział 600 - 0,00zł**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 156.009,00ZŁ**

**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 156.009,00ZŁ**

**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ**

Zmiany w wydatkach majątkowych są 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>48.193,77ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>7.500,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>40.693,77ZŁ</u></b>

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