

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 839.082,26zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 9 października 2023r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 72 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>839.082,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>839.082,26zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.599,58zł z tytułu 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 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 5 października 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.9.2023) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497). Powyższe zmiany nałożyły na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania 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 (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy).

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>7.599,58zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 600 -</b>	<b>7.599,58zł</b>

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz.75011 – Urzędy wojewódzkie* - na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023r. (pismo WF-I.3112.9.40.2023 z dnia 4 października 2023r.) dokonuje się zwiększenia o kwotę 11.996,00zł planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>11.996,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>11.996,00zł</b>

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu 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 76.800,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.13.2023) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 -</b>	<b>76.800,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>76.800,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –* dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 203.238,45zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – znak sprawy Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

<b>Razem zwiększenia Dział 758 –</b>	<b>203.238,45zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 –</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>203.238,45zł</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 z tyt.:

- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.966,27zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2023 z dnia 11 października 2023r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.43.2023 z dnia 12.10.2023r.) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 575,44zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>9.541,71zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 801 -</b>	<b>9.541,71zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>1.148.258,00ZŁ</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>1.148.258,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>1.148.258,00ZŁ</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>1.148.258,00ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

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

*Dział 010 rozdz. 01095 – Pozostała działalność –* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 839.082,26zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 9 października 2023r.

(pismo sygn. WF-I.3112.1.41.2023 z dnia 10 października 2023r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 72 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostają na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (kwota 822.629,67zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (16.452,59zł).

<b>Razem zwiększenia Dział 010 -</b>	<b>839.082,26zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 010 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 010 -</b>	<b>839.082,26zł</b>

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

*Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.599,58zł z tytułu zakupu usług pozostałych. Powyższe środki zostaną przeznaczone 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 (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 5 października 2023r. - pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.9.2023)

<b>Razem zwiększenia Dział 600 -</b>	<b>7.599,58zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 600 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 600 -</b>	<b>7.599,58zł</b>

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

*Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 11.996,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 10.026,75zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.723,60zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 245,65zł z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego.

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>11.996,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>11.996,00zł</b>

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*Dział 751 rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 76.800,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (mowa tu o dietach członków obwodowych komisji wyborczych) zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.13.2023).

<b>Razem zwiększenia Dział 751 -</b>	<b>76.800,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>76.800,00zł</b>

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

*W ramach przyznanych środków na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej* dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w następujący sposób:

- *Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – 121.634,89 zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 21.874,83zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, 2.022,60zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 163,13zł z tyt. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- *Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – 17.821,08zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 3.048,47zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, 398,34zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 17,67zł z tyt. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- *Dział 801 rozdz. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego* – 10.633,00zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 1.820,02zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, 230,19zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 16,88zł z tyt. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- *Dział 801 rozdz. 80107 - Świetlice szkolne* – 10.895,51zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 1.863,89zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, 195,49zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 4,82zł z tyt. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- *Dział 801 rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 8.890,52zł z tyt. nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, 1.521,87zł z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne, 185,25zł z tyt. składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

*Dział 801 rozdz. 80150 - 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 284/2023 z dnia 11 października 2023r. o kwoty:

- 89,67zł w ramach wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- 8.876,60zł w ramach zakupu środków dydaktycznych i książek.

Dokonuje się również zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 575,44zł na zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 801 - 212.780,16zł  
 Razem zmniejszenia Dział 801 - 0,00zł  
 Łączna kwota zmian Dział 801 - 212.780,16zł

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 1.148.258,00ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 0,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH - 1.148.258,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - 0,00ZŁ**

**RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW - 1.148.258,00ZŁ**  
**RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW - 0,00ZŁ**  
**ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW - 1.148.258,00ZŁ**

Wójt Gminy Gostynin  
 /-/ Edmund Zieliński