

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 11.485,00zł 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 na podstawie następujących decyzji:

- Wojewody Mazowieckiego nr 279/2023 z dnia 11 października 2023r. (pismo WF-I.3112.9.42.2023 z dnia 12 października 2023r.) – kwota 7.000,00zł,
- Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 14 października 2023r. (pismo WF-I.3112.9.43.2023 z dnia 18 października 2023r.) – kwota 4.485,00zł,

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>11.485,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>11.485,00zł</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 6.480,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 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>6.480,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>6.480,00zł</b>

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

*Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe* – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu :

- środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 5.951,00zł, 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>5.951,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>5.951,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11 października 2023r. (pismo WF-I.3112.17.76.2023 z dnia 11 października 2023r.) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-

gminnych) o kwotę 17.515,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>17.515,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>17.515,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>41.431,00ZŁ</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>41.431,00ZŁ</u></b>

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

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</u></b>	<b><u>41.431,00ZŁ</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>41.431,00ZŁ</u></b>

#### **WYDATKI BIEŻĄCE:**

##### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

*Dział 700 rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* – w ramach aktualizacji planu dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 20.000,00zł z tyt. zakupu energii,
- 25.000,00zł z tyt. kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwoty: 10.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 35.000,00 z zakupu usług pozostałych.

<b>Razem zwiększenia Dział 700 -</b>	<b>45.000,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 700 -</b>	<b>45.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian dział 700 -</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie* - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 11.485,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.550,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 1.693,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 242,00zł 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>11.485,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -</b>	<b>11.485,00zł</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 kwotę 6.480,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (mowa tu o dietach mężów

zaufania) zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2023r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.13.2023). Dodatkowo w ramach aktualizacji planu dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.000,00zł z zakupu materiałów i wyposażenia, a jednocześnie zwiększenia o tą samą kwotę na zakup energii.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 -</b>	<b>7.480,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>1.000,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>6.480,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o następujące kwoty:

- 4.040,19zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 789,85zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 937,65zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 183,31zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>5.951,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>5.951,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* – w ramach otrzymanych środków - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11 października 2023r - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 14.600,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2.557,00zł na składki na ubezpieczenia społeczne,
- 358,00zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>17.515,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>17.515,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>87.431,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>46.000,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>41.431,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZMIAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>87.431,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>46.000,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>41.431,00ZŁ</u></b>

Wójt Gminy Gostynin  
/-/ Edmund Zieliński