

UZASADNIENIE

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 358.176,00zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Mowa tu o Umowie o dopłatę Nr 805.3.45.2023 zawartej ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego dotyczącą świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych:

1. Lisica-Sierakówek Szkoła p. Feliksów, Nowa Wieś II,
2. Lisica-Nowa Wieś II p. Sierakówek Szkoła, Anielin,
3. Bierzewice-Emilianów Szkoła p. Legarda, Jaworek,
4. Sałki I – Budy Kozickie II p. Zaborów,
5. Sałki I – Solec p. Piotrów, Białotarsk Szkoła,
6. Sałki I – Białotarsk Szkoła p. Belno, Rębów,
7. Lisica – Sierakówek Szkoła p. Osiny, Miarianów,
8. Białe Nowe Wieś – Lucień Szkoła,
9. Sokołów – Kozice I p. Pomarzanki, Belno
10. Sokołów – Białotarsk Szkoła p. Pomarzanki, Rębów

Razem zwiększenia Dział 600 -	358.176,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	358.176,00zł

Dział 752 Obrona narodowa

Dział 752 rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego- znak pisma WF-I.3110.9B.2023 – dot. kwalifikacji wojskowej.

Razem zwiększenia Dział 752 -	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 752 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 752 -	3.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz.75495 Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 35.000,00zł (dot. środków pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy).

Razem zwiększenia Dział 754 -	35.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	35.000,00zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758 rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – dokonuje się zwiększenia planu finansowego z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie: 223.000,00zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług.

Razem zwiększenia Dział 758 –	223.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 758 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 758 -	223.000,00zł

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: 23.400,00zł (dot. środków pieniężnych na jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy, zapewnienie pomocy psychologicznej).

Razem zwiększenia Dział 852 -	23.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	23.400,00zł

Dział 855 Rodzina

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: 4.363,00zł. Zmiana dotyczy świadczeń rodzinnych 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.

Razem zwiększenia Dział 855 -	4.363,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 855 -	4.363,00zł

<u>RAZEM ZWIEKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>646.939,00ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>0,00ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH</u>	<u>646.939,00ZŁ</u>

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 489.507,20zł na zakup usług pozostałych – zgodnie z umową o dopłatę Nr 805.3.45.2023 zawartą z Wojewodą Mazowieckim - kwota 358.176,00zł stanowi wartość dopłaty, kwota: 131.331,20zł stanowi wkład własny organizatora publicznego transportu zbiorowego w roku 2024 na dziesięciu liniach komunikacyjnych – Gminy Gostynin.

Razem zwiększenia Dział 600 -	489.507,20zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 600 -	489.507,20zł

Dział 752 Obrona narodowa

Dział 752 rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych – dot. kwalifikacji wojskowej.

Razem zwiększenia Dział 752 -	3.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 752 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 752 -	3.000,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 34.000,00zł z tytułu świadczeń związanych z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy oraz o kwotę: 1.000,00zł z tytułu pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.

Razem zwiększenia Dział 754 -	35.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 754 -	35.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących z zakupu usług pozostałych o kwotę: 131.331,20 zł.

Dział 801 rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę: 10.000,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, jednocześnie zwiększając o tożsamą kwotę zakup usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 801 -	10.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 801 -	141.331,20zł
Łączna kwota zmniejszeń Dział 801 -	131.331,20zł

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 12.600,00zł,
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 9.000,00zł,
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 1.800,00zł.

Razem zwiększenia Dział 852 -	23.400,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -	23.400,00zł

Dział 855 Rodzina

Dział 855 rozdz. 85595 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP o kwotę 4.236,00zł oraz na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 127,00zł.

Razem zwiększenia Dział 855 -	4.363,00zł
Razem zmniejszenia Dział 855 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 855 -	4.363,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	565.270,20ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	141.331,20ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	423.939,00ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dział 010 rozdz. 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 13.000,00zł poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej kontenerowej przepompowni wody w m. Podgórze”.

Razem zwiększenia Dział 010 -	13.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 010 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 010 -	13.000,00zł

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 210.000,00 poprzez wprowadzenie do budżetu nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”.

Razem zwiększenia Dział 600 -	210.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	210.000,00zł

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -	223.000,00ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEŃ WYDATKÓW MAJATKOWYCH -	223.000,00ZŁ

RAZEM ZWIEKSZENIA WYDATKÓW -	788.270,20ZŁ
RAZEM ZMNIJSZENIA WYDATKÓW -	141.331,20ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIEKSZEN WYDATKÓW -	646.939,00ZŁ