

## **UZASADNIENIE:**

### **DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 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 12.000,00zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 marca 2024r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.5.2024) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.*

*Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 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 46.734,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 marca 2024r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.6.2024) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.*

<b>Razem zwiększenia Dział 751 -</b>	<b>58.734,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>58.734,00zł</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: 12.107,00zł, 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>12.107,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 758 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 758 -</b>	<b>12.107,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

*Dział 852 rozdz. 85295 – Pozostała działalność – 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 349.671,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12 z dnia 18 marca 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.2.2024), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym.*

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>349.671,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń dział 852 -</b>	<b>349.671,00zł</b>

**RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -**

**420.512,00zł**

<b>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>0,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -</b>	<b>420.512,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>420.512,00ZŁ</b>
<b>RAZEM ZMNIĘSZENIA DOCHODÓW -</b>	<b>0,00ZŁ</b>
<b>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -</b>	<b>420.512,00ZŁ</b>

#### WYDATKI BIEŻĄCE:

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

*Dział 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 4.900,00zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne, jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków na składkach na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę: 4.900,00zł.*

<b>Razem zwiększenia Dział 750 -</b>	<b>4.900,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 750 -</b>	<b>4.900,00zł</b>
<b>Łączna kwota zmian Dział 750 -</b>	<b>0,00zł</b>

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

*Dział 751 rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.000,00zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych (mowa tu o dietach członków terytorialnej komisji wyborczej) zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 marca 2024r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.5.2024).*

*Dział 751 rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:*

- 22.500,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
  - 6.200,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
  - 500,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
  - 12.000,00zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
  - 3.500,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
  - 1.234,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,
  - 400,00zł z tytułu podróży służbowych krajowych,
  - 400,00zł z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

<b>Razem zwiększenia Dział 751 -</b>	<b>58.734,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 751 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -</b>	<b>58.734,00zł</b>

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

*Dział 801 rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 6.342,38zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 1.239,92zł 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: 2.417,48zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy oraz 472,62zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.*

*Dział 801 rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty: 530,82zł na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*

oraz 103,78zł na składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

*Dział 801 rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę: 1.000,00zł na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

<b>Razem zwiększenia Dział 801 -</b>	<b>12.107,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 801 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 801 -</b>	<b>12.107,00zł</b>

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

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

- 342.815,00zł z tytułu świadczeń społecznych,
- 4.000,00zł z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 700,00zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- 100,00zł z tytułu składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
- 256,00zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- 1.800,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych,

Z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

<b>Razem zwiększenia Dział 852 -</b>	<b>349.671,00zł</b>
<b>Razem zmniejszenia Dział 852 -</b>	<b>0,00zł</b>
<b>Łączna kwota zwiększeń Dział 852 -</b>	<b>349.671,00zł</b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>425.412,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>4.900,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u></b>	<b><u>420.512,00ZŁ</u></b>

<b><u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH -</u></b>	<b><u>0,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA 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>425.412,00ZŁ</u></b>
<b><u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>4.900,00ZŁ</u></b>
<b><u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u></b>	<b><u>420.512,00ZŁ</u></b>

Wójt Gminy Gostynin  
/-/ Edmund Zieliński