

UZASADNIENIE:

DOCHODY BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 26.600,00zł 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 70 z dnia 6 czerwca 2024r. (pismo – sygnatura: WF1.3112.5.11.2024) 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 (art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy).

Razem zwiększenia Dział 600 -	26.600,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	26.600,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 Urzędy 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 2.475,00zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63/2024 z dnia 26 maja 2024 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.9.27.2024), z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Razem zwiększenia Dział 750 -	2.475,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2.475,00zł

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

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 64.800,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 03 czerwca 2024r. (pismo - sygnatura DPŁ.3112.11.2024) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

Razem zwiększenia Dział 751 -	64.800,00zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	64.800,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz.75495 Pozostała działalność – 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 264,39zł, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Razem zwiększenia Dział 754 -	264,39zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	264,39zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 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 6.000,00zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 68/2024 z dnia 28 maja 2024 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.12.2024), z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika Nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. poz. 1232).

Razem zwiększenia Dział 852 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	6.000,00zł

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	100.139,39ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW BIEŻĄCYCH -	100.139,39ZŁ

RAZEM ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW -	100.139,39ZŁ
RAZEM ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW -	0,00ZŁ
ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ DOCHODÓW -	100.139,39ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE:

Dział 600 Transport i łączność

Dział 600 rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 26.600,00zł 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 70 z dnia 6 czerwca 2024r. - pismo – sygnatura: WFI.3112.5.11.2024).

Razem zwiększenia Dział 600 -	26.600,00zł
Razem zmniejszenia Dział 600 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 600 -	26.600,00zł

Dział 750 Administracja publiczna

Dział 750 rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o łączną kwotę 2.475,00zł na: wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.073,21zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 350,99zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 50,80zł 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 (zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 63/2024 z dnia 26 maja 2024r.).

Dział 750 rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 7.300,00zł na wynagrodzeniach bezosobowych, jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących o kwotę: 7.300,00zł. na zakupach usług pozostałych.

Razem zwiększenia Dział 750 -	9.775,00zł
Razem zmniejszenia Dział 750 -	7.300,00zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 750 -	2.475,00zł

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 kwoty:

- 179,30zł na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - 5.683,59zł na zakup materiałów i wyposażenia,
 - 503,79zł na zakup energii,
- oraz zmniejszenia o kwoty:
- 2.699,58zł na składkach na ubezpieczenia społeczne,
 - 920,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,

- 1.906,50zł na zakup usług pozostałych,
 - 612,00zł na podróżach służbowych krajowych,
 - 228,60zł na wpłatach na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dot. rozliczenia środków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

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

- 64.800,00zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
 - 320,00zł na wynagrodzenia bezosobowe,
- oraz zmniejszenia o kwotę 320,00zł z wynagrodzeń osobowych pracowników.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wypłata diet.

Razem zwiększenia Dział 751 -	71.486,68zł
Razem zmniejszenia Dział 751 -	6.686,68zł
Łączna kwota zwiększeń Dział 751 -	64.800,00zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział 754 rozdz. 75495 – Pozostała działalność – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 264,39zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy tj. wykonanie zdjęć (kwota: 156,92zł) oraz nadanie numeru PESEL (kwota: 107,47zł).

Razem zwiększenia Dział 754 -	264,39zł
Razem zmniejszenia Dział 754 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 754 -	264,39zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział 852 rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwoty:

- 4.000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.000,00zł na zakup usług pozostałych,

zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 68/2024 z dnia 28 maja 2024 roku z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

Razem zwiększenia Dział 852 -	6.000,00zł
Razem zmniejszenia Dział 852 -	0,00zł
Łączna kwota zwiększeń dział 852 -	6.000,00zł

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>114.126,07ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>13.986,68ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH -</u>	<u>100.139,39ZŁ</u>

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

<u>RAZEM ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>114.126,07ZŁ</u>
<u>RAZEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW -</u>	<u>13.986,68ZŁ</u>
<u>ŁĄCZNA KWOTA ZWIĘKSZEŃ WYDATKÓW -</u>	<u>100.139,39ZŁ</u>

Wójt Gminy Gostynin
/-/ Renata Kędziarska