

Projekt

z dnia 14 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 15 maja 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r, poz.40) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, poz.1273, poz.1407, poz. 1429, poz.1641, poz. 1693, poz. 1872) **Rada Gminy w Puszczy Mariańskiej** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LX/352/2023 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody o łączną kwotę 400.634,02 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **75.132.367,42 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 400.634,02 zł do kwoty 52.257.877,42 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 3) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 174.625,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 575.259,02 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **82.074.024,80 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 109.625,00 zł, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 510.259,02 zł tj. do kwoty 47.282.074,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”;
- 5) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 65.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 65.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 34.791.950,00 zł.
- 6) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. ”Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.
- 7) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na rok 2024”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 pn: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Zał. nr 1 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.05.2024r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 169 843,00	0,00	16 629,02	17 186 472,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 000,00	0,00	16 629,02	179 629,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	16 629,02	16 629,02
801			Oświata i wychowanie	1 509 137,00	0,00	62 500,00	1 571 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 000,00	0,00	2 500,00	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	1 103 263,00	0,00	60 000,00	1 163 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	0,00	60 000,00	98 000,00
852			Pomoc społeczna	925 971,00	0,00	321 505,00	1 247 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	114 881,00	0,00	321 505,00	436 386,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 497,00	0,00	321 505,00	423 002,00
bieżące razem:				51 857 243,40	0,00	400 634,02	52 257 877,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				22 874 490,00	0,00	0,00	22 874 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 356,00	0,00	0,00	76 356,00

Ogółem:				74 731 733,40	0,00	400 634,02	75 132 367,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	76 356,00	0,00	0,00	76 356,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 15.05.2024r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2024

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	21 091 351,69	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 880 295,00	20 880 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 076 351,69	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865 295,00	20 865 295,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 250 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 295,00	1 250 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 295,00	1 235 295,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 250 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 295,00	1 250 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 235 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 295,00	1 235 295,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	901 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 000,00	901 000,00	901 000,00	0,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	445 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 463 161,00	20 136 805,00	19 339 275,00	15 567 253,00	3 772 022,00	140 000,00	657 530,00	0,00	0,00	0,00	3 326 356,00	3 326 356,00	526 356,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-109 625,00	-109 625,00	-109 625,00	-79 000,00	-30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	211 925,00	172 125,00	172 125,00	169 000,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 565 461,00	20 199 305,00	19 401 775,00	15 657 253,00	3 744 522,00	140 000,00	657 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 156,00	3 366 156,00	526 356,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 377 592,00	10 051 236,00	9 565 706,00	8 115 010,00	1 450 696,00	0,00	485 530,00	0,00	0,00	0,00	3 326 356,00	3 326 356,00	526 356,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-99 625,00	-99 625,00	-99 625,00	-79 000,00	-20 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 317 767,00	9 951 611,00	9 466 081,00	8 036 010,00	1 430 071,00	0,00	485 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 366 156,00	3 366 156,00	526 356,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	592 000,00	592 000,00	592 000,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	572 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-625,00	-625,00	-625,00	0,00	-625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 875,00	30 875,00	30 875,00	0,00	30 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 144 000,00	5 144 000,00	5 144 000,00	5 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	-79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 800,00	2 839 800,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	648 835,00	648 835,00	628 835,00	455 335,00	173 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	172 125,00	172 125,00	172 125,00	169 000,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	810 960,00	810 960,00	790 960,00	624 335,00	166 625,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 400,00	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 400,00	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 590,00	13 590,00	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	284 000,00	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	121 750,17	121 750,17	121 750,17	36 750,17	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 629,02	16 629,02	16 629,02	0,00	16 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 379,19	138 379,19	138 379,19	36 750,17	101 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	119 550,17	119 550,17	119 550,17	36 750,17	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 629,02	16 629,02	16 629,02	0,00	16 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 179,19	136 179,19	136 179,19	36 750,17	99 429,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 629,02	16 629,02	16 629,02	0,00	16 629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 029,02	60 029,02	60 029,02	0,00	60 029,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 790 700,00	2 790 700,00	1 619 098,00	896 883,00	722 215,00	0,00	1 171 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	321 505,00	321 505,00	6 229,00	5 241,00	988,00	0,00	315 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 112 205,00	3 112 205,00	1 625 327,00	902 124,00	723 203,00	0,00	1 486 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	134 081,00	134 081,00	25 623,00	0,00	25 623,00	0,00	108 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	321 505,00	321 505,00	6 229,00	5 241,00	988,00	0,00	315 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 586,00	455 586,00	31 852,00	5 241,00	26 611,00	0,00	423 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	95 106,00	95 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	315 276,00	315 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	410 382,00	410 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	754,00	754,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 591,00	25 591,00	25 591,00	0,00	25 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 579,00	26 579,00	26 579,00	0,00	26 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 879 016,08	5 124 516,08	5 124 516,08	0,00	5 124 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 500,00	1 754 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 829 016,08	5 124 516,08	5 124 516,08	0,00	5 124 516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 261 900,00	507 400,00	507 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 211 900,00	507 400,00	507 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 500,00	1 704 500,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	538 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 500,00	538 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 049 300,00	423 000,00	241 000,00	33 000,00	208 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 300,00	626 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 059 500,00	423 000,00	241 000,00	33 000,00	208 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 500,00	636 500,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	614 000,00	223 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	624 200,00	223 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 200,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:			przed zmianą	81 673 390,78	46 881 440,78	39 649 848,78	23 736 863,48	15 912 985,30	935 560,00	5 852 032,00	0,00	0,00	444 000,00	34 791 950,00	34 791 950,00	526 356,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-174 625,00	-109 625,00	-109 625,00	-79 000,00	-30 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	575 259,02	510 259,02	194 983,02	174 241,00	20 742,02	0,00	315 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 074 024,80	47 282 074,80	39 735 206,80	23 832 104,48	15 903 102,32	935 560,00	6 167 308,00	0,00	0,00	444 000,00	34 791 950,00	34 791 950,00	526 356,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/2024 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15.05.2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	0,00	0,00	197656,69	0,00	197656,69	197656,69	
	01095		Pozostała działalność	197656,69	0	197656,69	197656,69	0	197656,69	197656,69	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	197656,69		197656,69					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3875,62		3875,62	3875,62	
		4430	Różne opłaty i składki				193781,07		193781,07	193781,07	
600			Transport i łączność	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	19 000,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	19 000,00		19 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				19 000,00		19 000,00	19 000,00	
750			Administracja publiczna	145 815,03	0,00	145 815,03	145 815,03	0,00	145 815,03	145 815,03	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	145 815,03	0,00	145 815,03	145 815,03	0,00	145 815,03	145 815,03	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	145 815,03		145 815,03					

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 797,00		116 797,00	116 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 080,00		5 080,00	5 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 950,00		20 950,00	20 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 988,03		2 988,03	2 988,03
751			Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	182 555,00	0,00	182 555,00	182 555,00	0,00	182 555,00	182 555,00
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców</i>	1 787,00	0,00	1 787,00	1 787,00	0,00	1 787,00	1 787,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	1 787,00		1 787,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245,52		245,52	245,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,04		35,04	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 428,00		1 428,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				78,44		78,44	78,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 579,00	0,00	155 579,00	155 579,00	0,00	155 579,00	155 579,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	155 579,00		155 579,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				90 760,00		90 760,00	90 760,00

		4010	Wynagrodzenie bezosobowe pracowników				11 646,09		11 646,09	11 646,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 882,20		5 882,20	5 882,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				742,75		742,75	742,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				24 500,00		24 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 090,59		5 090,59	5 090,59
		4300	Zakup usług pozostałych				16 764,40		16 764,40	16 764,40
		4410	Podróże służbowe krajowe				192,97		192,97	192,97
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25189,00	0,00	25189,00	25189,00	0,00	25189,00	25189,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 189,00		25 189,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 000,00		5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 200,00		2 200,00	2 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				300,00		300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 000,00		10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 189,00		7 189,00	7 189,00
		4300	Zakład usług pozostałych				500,00		500,00	500,00
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 800,00	0,00	1 800,00				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00		1 800,00				
		4300	Zakup usług pozostałych				1 800,00		1 800,00	1 800,00
852			Pomoc Społeczna	131 943,00	321 505,00	453 448,00	131 943,00	321 505,00	453 448,00	453 448,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 446,00		30 446,00	30 446,00		30 446,00	30 446,00

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	30 446,00		30 446,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe				30 446,00		30 446,00	30 446,00	
	85295		Pozostała działalność	101 497,00	321505,00	423 002,00	101 497,00	321505,00	423 002,00	423 002,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	101 497,00	321505,00	423 002,00					
		3110	Świadczenia społeczne				95 106,00	315276,00	410 382,00	410 382,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	4380,00	4 380,00	4 380,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	754,00	754,00	754,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				0,00	107,00	107,00	107,00	
		4300	Zakup usług pozostałych				6 391,00	988,00	7 379,00	7 379,00	
855			Rodzina	4 019 346,00	0,00	4 019 346,00	4 019 346,00	0,00	4 019 346,00	4 019 346,00	
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00	0,00	3 974 000,00	3 974 000,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	3 974 000,00		3 974 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne				3 452 140,00		3 452 140,00	3 452 140,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				80 000,00		80 000,00	80 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				10 700,00		10 700,00	10 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				413 776,00		413 776,00	413 776,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 960,00		1 960,00	1 960,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 095,00		1 095,00	1 095,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00		8 000,00	8 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00	500,00	500,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń				3 829,00		3 829,00	3 829,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących				2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	346,00	0,00	346,00	346,00	0,00	346,00	346,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	346,00		346,00					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				191,00		191,00	191,00	
	4300	Zakup usług pozostałych				155,00		155,00	155,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 000,00		45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	45 000,00		45 000,00					
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne				45 000,00		45 000,00	45 000,00	
Ogółem			4 698 115,72	321 505,00	5 019 620,72	4 698 115,72	321 505,00	5 019 620,72	5 019 620,72	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan przed zmianą	+/- zmiana	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							Z tego źródła finansowania						
							Rok budżetowy 2024	Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 590 295,00	-15 000,00	1 575 295,00	1 575 295,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	240 000,00		240 000,00	240 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radz. Ul.Ks.J.Popiełuszki	130 000,00		130 000,00	130 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul. Podleśnej	58 000,00		58 000,00	58 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ulicy Mazowieckiej	158 000,00		158 000,00	158 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta	62 000,00		62 000,00	62 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul.Lipowej	64 000,00		64 000,00	64 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
7	010	01043	6050	Obudowa SUW Korabiewice	100 000,00		100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
8	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
9	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łąszczew	330 000,00		330 000,00	330 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska

10	010	01043	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w M.Budy Zaklasztorne	8 295,00	0,00	8 295,00	8 295,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
11	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłowie ul.Szmaragdowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
12	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
13	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
14	010	01044	6050	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul.Akacyjowej	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
15	010	01044	6050	Remont przepompowni ścieków w Radziwiłowie przy ul. Warszawskiej	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					810 000,00	0,00	810 000,00	810 000,00				
16	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Radziwiłów ul. Spacerowa	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Budy Katki	220 000,00		220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	108 000,00		108 000,00	108 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
20	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zator	72 000,00		72 000,00	72 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
21	600	60016	6050	Remont drogi w Grabinie Radziwiłowskiej Ul. Wiosenna	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
22	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	12 280,00		12 280,00	12 280,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłowskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
24	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztornych	4 720,00		4 720,00	4 720,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
25	700	70005	6060	Zakup kosiarki traktorka	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					150 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00		40 000,00		
26	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	50 000,00		50 000,00	10 000,00		40000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska

27	754	75412	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu strażnicy OSP Grabina	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 326 356,00	39 800,00	3 366 156,00	1 639 800,00	0,00	1650000,00	76356,00	
28	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
29	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
30	801	80101	6050	Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne	300 000,00	39 800,00	339 800,00	339 800,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
31	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Walerianach	2 400 000,00		2 400 000,00	750 000,00		1650000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
32	801	80101	6059	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
33	801	80101	6058	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	76 356,00		76 356,00	0,00			76356,00	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 754 500,00	-50 000,00	1 704 500,00	473 500,00	0,00	1 231 000,00	0,00	
34	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Studziercu	27 000,00		27 000,00	27 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	29 000,00		29 000,00	29 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Sobańskiego i Słoneczna	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	31 500,00		31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska

40	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puszcza Mariańska - środki własne "Rozświetlamy Polskę"	304 000,00		304 000,00	304 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
41	900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Puszcza Mariańska - środki "Rozświetlamy Polskę"	1 216 000,00		1 216 000,00	0,00		1216000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
45	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	47 000,00		47 000,00	32 000,00		15000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		
46	921	92109	6050	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 926 Kultura fizyczna					626 300,00	10 200,00	636 500,00	282 506,00		353 994,00		
47	926	92601	6050	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	235 300,00		235 300,00	83 475,00		151825,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
48	926	92605	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	346 000,00	-4 400,00	341 600,00	154 431,00		187169,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
49	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	45 000,00	14 600,00	59 600,00	44 600,00		15000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem					8 447 451,00	0,00	8 447 451,00	4 950 961,00		3 420 134,00	76 356,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów" o kwotę 15.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne "Zakup kosiarki traktorka" z planem w kwocie 15.000,00 zł do usprawnienia koszenia trawy na terenach nieruchomości należących do Gminy.

Dział 801 "Oświata i wychowanie" zwiększono plan zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne" o kwotę 39.800,00 zł.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Sobańskiego i Słoneczna" zmniejszono plan o kwotę 50.000,00 zł w związku z zmianą nazwy zadania na "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów".

Dział 926 Kultura fizyczna zmniejszono plan na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów" o kwotę 4.400,00 zł oraz zwiększono plan na zadanie pn. "Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion" o kwotę 14.600,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Strona 5

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota	+/_ zmiana	Plan po zmianie
I	Dochody						
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000,00		100.000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100.000,00		100.000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00		100.000,00
				Ogółem	100.000,00		100.000,00
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	119.550,17	16.629,02	136.179,19
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi- - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, integracyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych	119.550,17	16.629,02	136.179,19
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.750,17		36.750,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00		38.000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43.400,00	16.629,02	60.029,02
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00		400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		1.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 15 maja 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W dz. W Dz. 756 Rozdz. 75618 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16.629,02 zł w związku z wpływem środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- W Dz. 801 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 2.500,00 zł na zakup pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z otrzymaną dotacją. Zwiększono także plan dochodów o kwotę 60.000,00 zł z tytułu wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- W Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 321.505,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na „Rozbudowę SUW z miejscowości Michałów.
- W Dz. 700 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 15.000,00 zł na zakup kosiarki traktorka do usprawnienia wykaszania nieruchomości należących do Gminy.
- W Dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 172.125,00 zł oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 109.625,00 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3.125,00 zł na zakup pomocy naukowych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w związku z otrzymaną kwotą dotacji. Kwota dotacji to 2.500,00 zł, wkład własny to 625,00 zł. Zwiększenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi wynoszą 169.000,00 zł w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. O kwotę 39.800,00 zł zwiększono plan wydatków majątkowych na „Adaptację lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne” w związku z wyższymi kosztami realizacji tego zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.
- W dz. W Dz. 851 Rozdz. 85154 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16.629,02 zł w związku z wpływem środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Zwiększono plan na zakup usług pozostałych.
- W Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 321.505,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku.
- W Dz. 900 Rozdz. 90015 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na budowę oświetlenia ulicznego.
- W Dz. 926 Rozdz. 92601 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 14.600,00 zł na budowę placu zabaw w miejscowości Kamion oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.400,00 zł na „Budowę strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras