

Projekt

z dnia 11 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 19 czerwca 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** uchwała, 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) Zmniejsza się dochody o łączną kwotę 6.377.706,01 zł oraz zwiększa się dochody o łączną kwotę 120.288,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **68.837.311,37 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 120.288,00 zł do kwoty 52.340.527,38 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 7.942.516,31 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.685.098,30 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **75.778.968,75 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 278.110,30 zł, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 1.157.083,30 zł tj. do kwoty 48.123.409,76 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 7.664.406,01 zł oraz zwiększa się o kwotę 528.015,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 27.655.558,99 zł.
- 6) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2024 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na rok 2024”.
- 7) Wprowadza się zmiany w nazwie załącznika wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5. Po zmianie uzyskuje on brzmienie „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.
- 9) Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej pn. „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2024 r”.

§ 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 19.06.2024r. 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							
600			Transport i łączność	116 200,00	0,00	90 288,00	206 488,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 200,00	0,00	90 288,00	116 488,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	90 288,00	90 288,00
855			Rodzina	4 041 349,00	0,00	30 000,00	4 071 349,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 996 000,00	0,00	30 000,00	4 026 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	0,00	30 000,00	52 000,00
bieżące razem:				52 220 239,38	0,00	120 288,00	52 340 527,38
			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							
758			Różne rozliczenia	19 494 000,00	-6 301 350,01	0,00	13 192 649,99
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	19 494 000,00	-6 301 350,01	0,00	13 192 649,99

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 494 000,00	-6 301 350,01	0,00	13 192 649,99
801			Oświata i wychowanie	1 726 356,00	-76 356,00	0,00	1 650 000,00
			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	-76 356,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 726 356,00	-76 356,00	0,00	1 650 000,00
			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	-76 356,00	0,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				22 874 490,00	-6 377 706,01	0,00	16 496 783,99
			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	-76 356,00	0,00	0,00
Ogółem:				75 094 729,38	-6 377 706,01	120 288,00	68 837 311,37
			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	-76 356,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. nr 2 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 19.06.2024r. 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;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
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	21 076 351,69	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 865 295,00	20 865 295,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 138 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 138 050,01	-7 138 050,01	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	13 938 301,68	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	13 727 244,99	13 727 244,99	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 235 295,00	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		
				zmniejszenie	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	-298 000,00	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	937 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 295,00	937 295,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 235 295,00	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		
				zmniejszenie	-298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00	-298 000,00	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	937 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 295,00	937 295,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	19 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 630 000,00	19 630 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 840 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 840 050,01	-6 840 050,01	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	12 789 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 949,99	12 789 949,99	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 152 000,00	5 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-538 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538 700,00	-538 700,00	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	4 613 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 613 300,00	4 613 300,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	14 478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 478 000,00	14 478 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 301 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 301 350,01	-6 301 350,01	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	8 176 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 176 649,99	8 176 649,99	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	8 635 259,00	1 360 760,00	1 116 200,00	0,00	1 116 200,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 274 499,00	7 274 499,00	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	110 288,00	90 288,00	90 288,00	0,00	90 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 745 547,00	1 451 048,00	1 206 488,00	0,00	1 206 488,00	244 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 499,00	7 294 499,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	400 760,00	400 760,00	156 200,00	0,00	156 200,00	244 560,00	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	90 288,00	90 288,00	90 288,00	0,00	90 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	491 048,00	491 048,00	246 488,00	0,00	246 488,00	244 560,00	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	156 200,00	156 200,00	156 200,00	0,00	156 200,00	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	90 288,00	90 288,00	90 288,00	0,00	90 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	246 488,00	246 488,00	246 488,00	0,00	246 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 970 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 000,00	5 010 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 990 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	5 030 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 704 500,00	1 704 500,00	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	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 214 715,00	507 400,00	507 400,00	0,00	507 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 315,00	1 707 315,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	488 500,00	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
				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	2 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815,00	2 815,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	491 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491 315,00	491 315,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	489 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	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	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 036 386,76	47 244 436,76	39 877 698,76	23 861 939,87	16 015 758,89	935 560,00	5 987 178,00	0,00	0,00	444 000,00	34 791 950,00	34 791 950,00	526 356,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 942 516,31	-278 110,30	-278 110,30	0,00	-278 110,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 664 406,01	-7 664 406,01	-526 356,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 685 098,30	1 157 083,30	1 099 483,30	950 361,30	149 122,00	4 600,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	528 015,00	528 015,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 778 968,75	48 123 409,76	40 699 071,76	24 812 301,17	15 886 770,59	940 160,00	6 040 178,00	0,00	0,00	444 000,00	27 655 558,99	27 655 558,99	0,00	0,00	0,00

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					1 575 295,00	-298 000,00	1 277 295,00	1 277 295,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	240 000,00	-223 000,00	17 000,00	17 000,00					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	75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00					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 Radziwiłtowiu 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 Radziwiłtowiu 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	20 000,00	830 000,00	830 000,00				
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 Radziwiłtów 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 Radziwiłłowskiej Ul. Wiosenna	60 000,00		60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
22	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłtów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
23	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	12 280,00		12 280,00	12 280,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
24	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Grabinie Radziwiłłowskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
25	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					15 000,00		15 000,00	15 000,00				
26	700	70005	6060	Zakup kosiarki traktorka	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	
27	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	50 000,00		50 000,00	10 000,00		40000,00	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
28	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					3 366 156,00	-21 156,00	3 345 000,00	1 695 000,00	0,00	1650000,00	0,00
29	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Michałowie	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
30	801	80101	6050	Remont placu zabaw w Korabiewicach	50 000,00		50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
31	801	80101	6050	Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne	339 800,00	55 200,00	395 000,00	395 000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
32	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
33	801	80101	6059	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00	-450 000,00	0,00	0,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
34	801	80101	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
35	801	80101	6058	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00			0,00 Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 704 500,00	2 815,00	1 707 315,00	476 315,00	0,00	1 231 000,00	0,00
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Studzieńcu	27 000,00		27 000,00	27 000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
37	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
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	31 500,00		31 500,00	31 500,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska

39	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
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Stoneczna	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
41	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
42	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
43	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
44	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
45	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
46	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	47 000,00	2 815,00	49 815,00	34 815,00		15000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		
47	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					636 500,00	0,00	636 500,00	282 506,00		353 994,00		
48	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
49	926	92605	6050	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	341 600,00		341 600,00	154 431,00		187169,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
50	926	92605	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	59 600,00		59 600,00	44 600,00		15000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem					8 447 451,00	-296 341,00	8 151 110,00	4 730 976,00		3 420 134,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w Bednarach" o kwotę 223.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok następny.

Zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów" o kwotę 75.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok następny.

Dział 600 Transport i łączność wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów" z planem w kwocie 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zmniejszono plan na zadanie "Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej" o kwotę 76.356,00 zł w związku z zmniejszeniem finansowania realizacji tego zadania z środków unijnych. Zmieniono paragraf finansowania środkami własnymi tego zadania. Dotyczy to planu w kwocie 450.000,00 zł. Jest to związane z brakiem finansowania tego zadania z udziałem środków unijnych.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na zadanie "Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów" zwiększono plan o kwotę 2.815,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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	116.629,02		116.629,02
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.629,02		116.629,02
			0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.629,02		16.629,02
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00		100.000,00
				Ogółem	116.629,02		116.629,02
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	136.179,19		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	136.179,19		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	60.029,02		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

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana -/+	Plan po zmianie
1	801	80104		Przedszkola	140.000,00		140.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00		140.000,00
				<i>Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	140.000,00		140.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	294.000,00	4.600,00	298.600,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.000,00	4.600,00	298.600,00
				Ogółem	434.000,00	4.600,00	438.600,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez Gminę Puszcza Mariańska w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	w tym:		Zmiana	Plan po zmianie	w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			Oświata i wychowanie	76 356,00	0,00	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00	0,00
	80101	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 356,00	0,00	76 356,00	-76 356,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki				76 356,00	0,00	76 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 19 czerwca 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 600 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 90.288,00 zł w związku z umową dofinansowania nr 805.2.1.2024 z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
- W Dz. 758 zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 6.301.350,01 zł na dofinansowanie inwestycji z Programu Inwestycji Strategicznych. Środki te są przesunięte na 2025 rok w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i ustaleniem harmonogramu prac i płatności.
- W Dz. 801 Rozdz. 80101 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 76.356,00 zł w związku z brakiem dofinansowania zadania „Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej” ze środków unijnych.
- W Dz. 855 Rozdz. 85502 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. Zwiększony wpływ dochodów wynika ze sprzedaży nieruchomości dłużnika alimentacyjnego.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 223.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Bednarach” i o 75.000,00 zł na „Rozbudowę SUW w miejscowości Michałów”. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa” o 140.000,00 zł, oraz na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrozy-Waleriany-Studzieniec” o kwotę 398.700,00 zł. Zmniejszono także plan wydatków majątkowych na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków aglomeracji Puszcza Mariańska” o kwotę 6.301.350,01 zł. Jest to związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i ustaleniem harmonogramu prac i płatności.
- W Dz. 600 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 90.288,00 zł w związku z umową dofinansowania nr 805.2.1.2024 z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
- W Dz. 600 Rozdz. 60016 zwiększono plan na zadanie „Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów” o kwotę 20.000,00 zł.
- W Dz. 750 Rozdz. 75023 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 9.634,00 zł. Plan wydatków odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został przeniesiony do Rozdz. 90002 i dotyczy pracowników zatrudnionych do obsługi systemu gospodarowania odpadami.
- W dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 763.719,00 zł. Jest to związane z bieżącą analizą wykonania wydatków z tytułu wynagrodzeń nauczycieli, pracowników obsługi wraz z pochodnymi. W Dziale tym zwiększono także wydatki majątkowe na „Adaptację lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne” o kwotę 55.200,00 zł w związku z pracami dodatkowymi, jakie trzeba wykonać. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o 76.356,00 zł na „Wymianę pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej”. Są to środki unijne. Zaplanowane prace nie mogły być dokonane w terminie z powodu znajdujących się nietoperzy pod dachem.

- W dz. 900 Rozdz. 90002 wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do funkcjonowania systemu zbierania odpadów gminnych w kwocie 239.642,30 zł. Zwiększono także plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20.000,00 zł.
- W Dz. 900 Rozdz. 90005 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł na zakup usług pozostałych. Z środków tych będzie zrobiona analiza ubóstwa energetycznego i program gospodarki niskoemisyjnej.
- W dz. 900 Rozdz. 90015 dokonano zwiększenia wydatków majątkowych na „Budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów” o kwotę 2.815,00 zł.
- W Dz. 921 Rozdz. 92116 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.600,00 zł na dofinansowanie organizacji „Gminnego Dnia Dziecka, Ale w koło jest wesoło” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Puszczy Mariańskiej. Projekt ten był dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras