

Projekt

z dnia 3 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 10 lipca 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 210.190,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **69.077.972,07 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 210.190,00 zł do kwoty 52.581.188,08 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 161.552,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 371.742,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **76.019.629,45 zł**;
- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 148.452,00 zł, oraz zwiększa się wydatki o kwotę 101.742,00 zł tj. do kwoty 48.107.170,46 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2024 rok”;
- 6) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 13.100,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 270.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 27.912.458,99 zł.
- 7) 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”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 4, zmieniającym załącznik nr 7 do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje podmiotowe w 2024 roku”.

§ 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 10.07.2024r. 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 072 600,00	0,00	80 000,00	1 152 600,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	1 002 600,00	0,00	80 000,00	1 082 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	0,00	80 000,00	1 080 000,00
758			Różne rozliczenia	21 451 774,00	0,00	190,00	21 451 964,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	514 887,00	0,00	190,00	515 077,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	265 350,00	0,00	190,00	265 540,00
801			Oświata i wychowanie	1 671 077,57	0,00	50 000,00	1 721 077,57
			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
	80104		Przedszkola	1 163 263,00	0,00	50 000,00	1 213 263,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	180 000,00	0,00	50 000,00	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 889 831,00	0,00	80 000,00	3 969 831,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 831,00	0,00	80 000,00	795 831,00

Strona 1 z 2

		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
	0830	Wpływy z usług	712 831,00	0,00	80 000,00	792 831,00
bieżące razem:			52 370 998,08	0,00	210 190,00	52 581 188,08
		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:			16 496 783,99	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			68 867 782,07	0,00	210 190,00	69 077 972,07
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 912 705,00	2 912 705,00	1 625 351,00	896 132,00	729 219,00	0,00	1 287 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 912 765,00	2 912 765,00	1 625 411,00	896 132,00	729 279,00	0,00	1 287 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	232 726,00	232 726,00	27 322,00	695,00	26 627,00	0,00	205 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 112,00	2 112,00	60,00	0,00	60,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	232 786,00	232 786,00	27 382,00	695,00	26 687,00	0,00	205 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	17 172,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 052,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 052,00	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	15 120,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	5 112,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112,00	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	2 052,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 164,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	493 600,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00	0,00	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	0,00	
				zwiększenie	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 100,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	0,00	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	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	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	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348 100,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 809 439,45	48 153 880,46	40 710 736,46	24 829 230,33	15 881 506,13	940 160,00	6 058 984,00	0,00	0,00	444 000,00	27 655 558,99	27 655 558,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-161 552,00	-148 452,00	-146 400,00	-49 500,00	-96 900,00	0,00	-2 052,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00	-13 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	371 742,00	101 742,00	50 190,00	130,00	50 060,00	49 500,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 019 629,45	48 107 170,46	40 614 526,46	24 779 860,33	15 834 666,13	989 660,00	6 058 984,00	0,00	0,00	444 000,00	27 912 458,99	27 912 458,99	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					1 277 295,00	-12 000,00	1 265 295,00	1 265 295,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach	17 000,00		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	40 000,00	170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	58 000,00	-5 000,00	53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłtowiu od ulicy Mazowieckiej	158 000,00	-19 000,00	139 000,00	139 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta	62 000,00	-21 000,00	41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul.Lipowej	64 000,00	-7 000,00	57 000,00	57 000,00					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 Stary Łajszczew	330 000,00		330 000,00	330 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
9	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

10	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul.Szmaragdowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
12	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
13	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
14	010	01044	6050	Remont przepompowni ścieków w Radziwiłłowie przy ul. Warszawskiej	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					830 000,00	230 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00				
15	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Stary Łajszczew	200 000,00		200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
16	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa	130 000,00	55 000,00	185 000,00	185 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	220 000,00	128 000,00	348 000,00	348 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	108 000,00	22 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zator	72 000,00	23 000,00	95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
20	600	60016	6050	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej Ul. Wiosenna	60 000,00	2 000,00	62 000,00	62 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
21	600	60016	6050	Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów	20 000,00		20 000,00	20 000,00				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 Radziwiłłowskiej	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
24	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę w Budach Zaklasztonych	4 720,00		4 720,00	4 720,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					15 000,00	-1 100,00	13 900,00	13 900,00				
25	700	70005	6060	Zakup kosiarki traktorka	15 000,00	-1 100,00	13 900,00	13 900,00				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					3 345 000,00	40 000,00	3 385 000,00	1 735 000,00	0,00	1650000,00	0,00	
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	395 000,00	40 000,00	435 000,00	435 000,00				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	6050	Wymiana pokrycia dachu w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Puszczy Mariańskiej	450 000,00		450 000,00	450 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 707 315,00	0,00	1 707 315,00	476 315,00	0,00	1 231 000,00	0,00	
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Studziercu	26 618,00		26 618,00	26 618,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
34	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
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mrozach ul. Jodłowa	31 500,00		31 500,00	31 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	8 000,00		8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
38	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
39	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

40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
42	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
43	900	90015	6050	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów	50 197,00		50 197,00	35 197,00		15000		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					190 000,00		190 000,00	44 860,00		145140		
44	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		
45	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
46	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
47	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					8 151 110,00	256 900,00	8 408 010,00	4 987 876,00		3 420 134,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadanie " Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Ks.J.Popiełuszki zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł. Zmniejszono plan na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od. Ul. Podleśnej" o kwotę 5.000,00 zł. Na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ul. Mazowieckiej" zmniejszono plan o kwotę 19.000,00 zł.

Na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta" zmniejszono plan o kwotę 21.000,00 zł oraz na zadanie "Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztonych od ul. Lipowej" zmniejszono plan o kwotę 7.000,00 zł. Zmiany planów wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na te zadania.

Dział 600 Transport i łączność na zadanie "Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa" zwiększono plan o 55.000,00 zł, na zadanie "Remont drogi w miejscowości Budy Kałki" zwiększono plan o kwotę 128.000,00 zł Na zadanie "Remont drogi w miejscowości Studzieniec" zwiększono plan o kwotę 22.000,00 zł a na zadanie "Remont drogi w miejscowości Zator" zwiększono plan o kwotę 23.000,00 zł.

Na zadanie "Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna" zwiększono plan o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany planów wynikają z rozstrzygnięcia przetargów na te zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na zadanie " Zakup kosiarki traktorka" zmniejszono plan o kwotę 1.100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zadanie " Adaptacja lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne" zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac.

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	298.600,00	49.500,00	348.100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298.600,00	49.500,00	348.100,00
				Ogółem	438.600,00	49.500,00	488.100,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr/2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 10 lipca 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 400 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów za sprzedaż wody.
- W Dz. 758 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 190,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek od środków wpływających z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na ich terenie.
- W Dz. 801 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 50.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach gminnych.
- W Dz. 900 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 80.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu wnoszonych opłat za oczyszczanie ścieków.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 40.000,00 zł na „Budowę sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul.Ks.J.Popiełuszki”. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na „Budowę sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej” o kwotę 5.000,00 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ul. Mazowieckiej” o kwotę 19.000,00 zł, na „Budowę sieci wodociągowej w Bierniku ul. Kręta” o kwotę 21.000,00 zł oraz na „Budowę sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Lipowej” o kwotę 7.000,00 zł. Zmiany te są związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
- W Dz. 600 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 96.900,00 zł na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zwiększono także plan wydatków majątkowych na „Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Spacerowa” o kwotę 55.000,00 zł, na „Remont drogi w miejscowości Budy Kałki” o kwotę 128.000,00 zł, na „Remont drogi w miejscowości Studzieniec” o kwotę 22.000,00 zł, na „Remont drogi w miejscowości Zator” o kwotę 23.000,00 zł oraz na „Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Wiosenna” o kwotę 2.000,00 zł. Zmiany te są związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.
- W Dz. 700 zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.100,00 zł na „Zakup kosiarki traktorka”.
- W Dz. 750 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 49.500,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.
- W dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł. Jest to związane z bieżącą analizą wykonania wydatków na zakup usług cateringowych do dożywiania dzieci. W Dziale tym zwiększono także wydatki majątkowe na „Adaptację lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Walerianach na cele przedszkolne” o kwotę 40.000,00 zł w związku z pracami dodatkowymi, jakie trzeba wykonać. Zwiększono plan wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 130,00 zł. Są to środki z tytułu naliczenia odsetek od środkach na rachunku bankowych od Funduszu Pomocy przekazane na zadania oświatowe.
- W Dz. 852 zmniejszono plan wydatków bieżących na o kwotę 2.052,00 zł i zwiększono plan o kwotę 2.052,00 zł. Zwiększono plan wydatków bieżących na zakup materiałów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 60,00 zł. Są to środki z tytułu naliczenia odsetek od środkach na rachunku bankowych od Funduszu Pomocy.

- W Dz. 921 Rozdz. 92116 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 49.500,00 zł na dofinansowanie organizacji dożynek gminnych realizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Puszczy Mariańskiej. Projekt ten będzie dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras