

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 5 września 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 14.000,00 zł oraz zwiększa się dochody o łączną kwotę 927.526,67 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **70.123.256,47 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o 14.000,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 633.526,67 zł do kwoty 53.332.472,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 294.000,00 zł do kwoty 16.790.783,99 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 4) Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 453.500,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 1.367.026,67 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **77.064.913,85 zł**;
- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o 43.500,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.073.026,67 zł tj. do kwoty 49.268.454,86 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 410.000,00 zł oraz zwiększa się o 294.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 27.796.458,99 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”.
- 9) 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, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
- 10) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 6, zmieniającym załącznik nr 11 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.

§ 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 05.09.2024r. 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	749 975,69	0,00	1 900,00	751 875,69
			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
	01095		Pozostała działalność	206 686,69	0,00	1 900,00	208 586,69
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 030,00	0,00	1 900,00	10 930,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 152 600,00	0,00	12 000,00	1 164 600,00
			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
	40095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	12 000,00	82 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	0,00	12 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 084,00	0,00	150,00	529 234,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 600,00	0,00	150,00	260 750,00
			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	600,00	0,00	150,00	750,00
750			Administracja publiczna	218 197,53	0,00	6 450,00	224 647,53
			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

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	6 450,00	36 450,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	0,00	6 450,00	34 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 186 472,02	0,00	64 124,95	17 250 596,97
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 382 280,00	0,00	32 500,00	2 414 780,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 280,00	0,00	2 500,00	3 780,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 475 000,00	0,00	23 000,00	4 498 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	23 000,00	83 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 629,02	0,00	8 624,95	188 253,97
			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	16 629,02	0,00	8 624,95	25 253,97
758			Różne rozliczenia	21 467 648,00	0,00	15 690,00	21 483 338,00
			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	530 761,00	0,00	15 690,00	546 451,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 221,00	0,00	15 690,00	125 911,00
801			Oświata i wychowanie	1 735 077,57	-14 000,00	249 005,00	1 970 082,57
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 500,00	0,00	4 000,00	68 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	1 213 263,00	0,00	154 000,00	1 367 263,00
			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	230 000,00	0,00	154 000,00	384 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	314 874,00	0,00	77 000,00	391 874,00
			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	314 874,00	0,00	77 000,00	391 874,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
			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)	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	29 000,00	0,00	5,00	29 005,00
			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	0,00	0,00	5,00	5,00
852			Pomoc społeczna	1 123 795,00	0,00	31 020,00	1 154 815,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 200,00	0,00	30 000,00	108 200,00
			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	49 000,00	0,00	30 000,00	79 000,00
	85295		Pozostała działalność	219 085,00	0,00	1 020,00	220 105,00

			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00
855			Rodzina	4 075 822,00	0,00	20 000,00	4 095 822,00
			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	4 026 000,00	0,00	20 000,00	4 046 000,00
			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	52 000,00	0,00	20 000,00	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 969 831,00	0,00	233 186,72	4 203 017,72
			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	795 831,00	0,00	200 000,00	995 831,00
			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
		0830	Wpływy z usług	792 831,00	0,00	200 000,00	992 831,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	0,00	33 186,72	3 133 186,72
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	33 186,72	33 186,72
bieżące razem:				52 712 945,81	-14 000,00	633 526,67	53 332 472,48
			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							
801			Oświata i wychowanie	1 650 000,00	0,00	294 000,00	1 944 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 650 000,00	0,00	294 000,00	1 944 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
majątkowe razem:			16 496 783,99	0,00	294 000,00	16 790 783,99
		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:			69 209 729,80	-14 000,00	927 526,67	70 123 256,47
		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)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .../2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 05.09.2024r. 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
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	13 926 301,68	211 056,69	211 056,69	0,00	211 056,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715 244,99	13 715 244,99	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	13 816 301,68	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	13 605 244,99	13 605 244,99	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	12 789 949,99	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		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	12 679 949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 679 949,99	12 679 949,99	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 613 300,00	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		
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	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	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 300,00	4 503 300,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 361 138,66	8 361 138,66	8 009 138,66	6 390 397,53	1 618 741,13	55 000,00	297 000,00	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	32 450,00	32 450,00	32 450,00	9 000,00	23 450,00	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	8 393 588,66	8 393 588,66	8 041 588,66	6 399 397,53	1 642 191,13	55 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	111 000,00	10 000,00	101 000,00	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	32 450,00	32 450,00	32 450,00	9 000,00	23 450,00	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	143 450,00	143 450,00	143 450,00	19 000,00	124 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	23 450,00	23 450,00	23 450,00	0,00	23 450,00	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	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 267 000,00	527 000,00	482 000,00	62 000,00	420 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	967 000,00	527 000,00	482 000,00	62 000,00	420 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	1 266 000,00	526 000,00	481 000,00	62 000,00	419 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	966 000,00	526 000,00	481 000,00	62 000,00	419 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	143 251,00	143 251,00	143 251,00	95 245,00	48 006,00	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	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	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	158 941,00	158 941,00	158 941,00	110 935,00	48 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	95 245,00	95 245,00	95 245,00	95 245,00	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	15 690,00	15 690,00	15 690,00	15 690,00	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	110 935,00	110 935,00	110 935,00	110 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	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		
				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	8 624,95	8 624,95	8 624,95	0,00	8 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	147 004,14	147 004,14	147 004,14	36 750,17	110 253,97	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	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		
				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			
				zwiększenie	8 624,95	8 624,95	8 624,95	0,00	8 624,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	144 804,14	144 804,14	144 804,14	36 750,17	108 053,97	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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			
				zwiększenie	8 304,95	8 304,95	8 304,95	0,00	8 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	46 304,95	46 304,95	46 304,95	0,00	46 304,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	400,00	400,00	400,00	0,00	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				
				zwiększenie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 988 584,00	2 988 584,00	1 700 883,54	968 088,78	732 794,76	0,00	1 287 700,46	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			
				zwiększenie	3 020,00	3 020,00	2 020,00	0,00	2 020,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 991 604,00	2 991 604,00	1 702 903,54	968 088,78	734 814,76	0,00	1 288 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 067 504,00	1 067 504,00	1 063 504,00	938 412,00	125 092,00	0,00	4 000,00	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 069 504,00	1 069 504,00	1 065 504,00	938 412,00	127 092,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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				
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	238 345,00	238 345,00	27 379,54	676,78	26 702,76	0,00	210 965,46	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				
				zwiększenie	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	239 365,00	239 365,00	27 399,54	676,78	26 722,76	0,00	211 965,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	182 177,46	182 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	182 177,46	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				
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	183 177,46	183 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	183 177,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	26 578,76	26 578,76	26 578,76	0,00	26 578,76	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				
				zwiększenie	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	26 598,76	26 598,76	26 598,76	0,00	26 598,76	0,00	26 598,76	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	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 861 831,08	5 154 516,08	5 154 516,08	239 642,30	4 914 873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 315,00	1 707 315,00	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	160 186,72	160 186,72	160 186,72	0,00	160 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 022 017,80	5 314 702,80	5 314 702,80	239 642,30	5 075 060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 315,00	1 707 315,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	852 715,52	852 715,52	852 715,52	0,00	852 715,52	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	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	979 715,52	979 715,52	979 715,52	0,00	979 715,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	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		
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	115 300,00	115 300,00	115 300,00	0,00	115 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4580			Pozostałe odsetki	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		
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	33 186,72	33 186,72	33 186,72	0,00	33 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 186,72	83 186,72	83 186,72	0,00	83 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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		
				zwiększenie	33 186,72	33 186,72	33 186,72	0,00	33 186,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	83 186,72	83 186,72	83 186,72	0,00	83 186,72	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	543 100,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	353 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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		
				po zmianach	517 100,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	348 100,00	348 100,00	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	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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		
				po zmianach	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	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	348 100,00	348 100,00	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	
				zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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		
				po zmianach	322 100,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	322 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	76 151 387,18	48 238 928,19	40 762 937,73	24 869 213,84	15 893 723,89	989 660,00	6 042 330,46	0,00	0,00	444 000,00	27 912 458,99	27 912 458,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-453 500,00	-43 500,00	-17 500,00	0,00	-17 500,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-410 000,00	-410 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 367 026,67	1 073 026,67	1 032 026,67	539 690,00	492 336,67	40 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 064 913,85	49 268 454,86	41 777 464,40	25 408 903,84	16 368 560,56	1 003 660,00	6 043 330,46	0,00	0,00	444 000,00	27 796 458,99	27 796 458,99	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					1 265 295,00	-200 000,00	1 065 295,00	1 065 295,00					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	170 000,00		170 000,00	170 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul. Podleśnej	53 000,00		53 000,00	53 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie od ulicy Mazowieckiej	139 000,00		139 000,00	139 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biernik ul. Kręta	41 000,00		41 000,00	41 000,00					Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Budach Zaklasztornych od ul.Lipowej	57 000,00		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	0,00	0,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					1 060 000,00	0,00	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	185 000,00		185 000,00	185 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Budy Kałki	348 000,00		348 000,00	348 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Studzieniec	130 000,00		130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Zator	95 000,00		95 000,00	95 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
20	600	60016	6050	Remont drogi w Grabinie Radziwiłłowskiej Ul. Wiosenna	62 000,00		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					13 900,00		13 900,00	13 900,00				
25	700	70005	6060	Zakup kosiarki traktorka	13 900,00		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	60 000,00		60 000,00	20 000,00		40000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska

27	754	75412	6050	Wykonanie prac wykończeniowych w pomieszczeniach socjalnych na poddaszu strażnicy OSP Grabina	90 000,00		90 000,00	90 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 385 000,00	294 000,00	3 679 000,00	1 735 000,00	0,00	1944000,00	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	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	435 000,00	294 000,00	729 000,00	435 000,00		294000,00		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 Studzieńcu	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 Radziwiłłowie 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					8 408 010,00	94 000,00	8 502 010,00	4 787 876,00		3 714 134,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadanie "Remont przepompowni ścieków w Radziwiłłowie przy ul.Warszawskiej" zmniejszono plan o kwotę 200.000,00 zł.

Zrezygnowano z realizacji tego zadania inwestycyjnego.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zadanie "Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach" zwiększono plan o kwotę 294.000,00 zł.

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	40.000,00	180.000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140.000,00	40.000,00	180.000,00
				<i>Przedszkole Językowo-Artystyczne „Leśne Skrzaty” w Kamionie</i>	140.000,00	40.000,00	180.000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Puszczy Mariańskiej	348.100,00	-26.000,00	322.100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	348.100,00	-26.000,00	322.100,00
				Ogółem	488.100,00	14.000,00	502.100,00

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	8.624,95	125.553,97
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116.629,02	8.624,95	125.553,97
			0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16.629,02	8.624,95	25.253,97
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100.000,00		100.000,00
				Ogółem	116.629,02	8.624,95	125.253,97
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	136.179,19	8.624,95	144.804,14
		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		144.804,14
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.750,17		36.750,17
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.000,00	8.304,95	46.304,95
			4300	Zakup usług pozostałych	60.029,02		60.029,02
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	320,00	720,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00		1.000,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	4	5	6	7	8
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 4718W	850 000,00	850 000,00		850 000,00
754	75412	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	40 000,00	40 000,00		40 000,00
754	75412	Dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego ze sprzętem ratowniczo- gaśniczym zamontowanym na stałe dla OSP Michałów	150 000,00	150 000,00		150 000,00
801	80101	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	294.000,00	294.000,00		294.000,00
900	90015	Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Radziwiłłów, gmina Puszcza Mariańska	15 000,00	15 000,00		15 000,00
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Puszcza Mariańska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	145 140,00	145 140,00		145 140,00
926	92601	Remont gminnej hali sportowej w Puszczy Mariańskiej	151 825,00	151 825,00		151 825,00
926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Kamion	15 000,00	15 000,00		15 000,00
926	92605	Budowa strefy aktywności fizycznej w miejscowości Radziwiłłów	187 169,00	187 169,00		187 169,00
		Razem	1 574 134,00	1 574 134,00	20 000,00	1 554 134,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 5 września 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 010 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.900,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów za dzierżawę terenów łowieckich.
- W Dz. 400 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów za sprzedaż węgla.
- W Dz. 700 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 150,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek.
- W Dz. 750 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.450,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 756 Rozdz. 75615 i 75616 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 55.500,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn.
- W dz. W Dz. 756 Rozdz. 75618 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 8.624,95 zł w związku z wpływem środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- W Dz. 758 Rozdz. 75814 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.690,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 801 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 235.005,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach i szkołach. Dokonano zmiany rozdziału do środków „Aktywna tablica” z 80150 na 80101 z planem w kwocie 14.000,00 zł.
- W Dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 294.000,00 zł w związku z dofinansowaniem zadania „Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach” z Urzędu Marszałkowskiego.
- W Dz. 852 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z wpływów z usług. W kwocie 1.020,00 zł zwiększono plan dochodów bieżących na dodatek dla gospodarstw domowych, przekazany po postępowaniu odwoławczym.
- W Dz. 855 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu należności alimentacyjnych.
- W Dz. 900 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 200.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu wnoszonych opłat za oczyszczanie ścieków. Zwiększono także plan dochodów w związku z dofinansowaniem zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska” w kwocie 33.186,72 zł otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 200.000,00 zł na „Remont przepompowni ścieków w Radziwiłowie przy ul. Warszawskiej”. Zmniejszono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Budowa sieci sanitarnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa” o kwotę 130.000,00 zł w związku z zwrotem odliczonego podatku VAT. Zwiększono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budy Zaklasztorne-Długokąty-Puszcza Mariańska” o kwotę 160.000,00 zł w związku z koniecznością wykonania prac

dodatkowych. Zwiększono plan wydatków majątkowych na przedsięwzięcie „Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Puszcza Mariańska – I etap – Długokąty” o kwotę 60.000,00 zł. Zmiana ta jest związana z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.

- W Dz. 750 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 32.450,00 zł na zakupy związane z organizacją dożynek gminnych i zakup nagród na konkursy dożynkowe dla dzieci.
- W Dz. 754 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł na zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP Grabina.
- W dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 851.245,00 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 515.000,00 zł. Zwiększono plan wydatków na dotację dla przedszkola „Leśne Skrzaty” w Kamionie o kwotę 40.000,00 zł oraz na zakup usług cateringowych na dożywianie dzieci w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego o 280.555,00 zł. W Rozdz. 80195 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.690,00 zł w związku z otrzymanymi środkami na realizację zadań z zakresu oświaty na pomoc uczniom Ukraińskim w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy. Środki te pochodzą z Funduszu Pomocy.
- W dz. W Dz. 851 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.624,95 zł w związku z wpływem środków z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- W Dz. 852 zwiększono wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych. W kwocie 1.000,00 zł zwiększono plan wydatków bieżących na dodatek dla gospodarstw domowych, przekazany po postępowaniu odwoławczym. W kwocie 20,00 zł zwiększono zakup usług pozostałych od wypłaconego dodatku dla gospodarstw domowych.
- W Dz. 900 Rozdz. 90001 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł na opłatę za przekroczenie warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, udzielonym przez Starostę Żyrardowskiego w zakresie składu ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z gminnej oczyszczalni ścieków oraz 27.000,00 zł na opłatę odsetek od tych należności. Zwiększono także plan na dofinansowanie zadania pn: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Puszcza Mariańska” w Rozdz. 90026 w kwocie 33.186,72 zł otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- W Dz. 921 Rozdz. 92116 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej o kwotę 26.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras