

UCHWAŁA NR VII/38/2024
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 30 października 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) Zmniejsza się dochody o 558.421,00 zł oraz zwiększa się dochody o łączną kwotę 2.082.778,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **67.700.980,07 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o 19.281,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.788.778,00 zł do kwoty 56.269.395,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2024 rok”;
- 3) dochody majątkowe zmniejsza się o 539.140,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 294.000,00 zł do kwoty 11.431.584,35 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 559.638,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 2.083.995,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **74.642.637,45 zł**;
- 5) wydatki bieżące zmniejsza się o 70.250,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 1.789.995,00 zł tj. do kwoty 53.618.608,10 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 489.388,00 zł oraz zwiększa się o kwotę 294.000,00 zł. Wydatki majątkowe wynoszą łącznie 21.024.029,35 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 dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 4, 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/38/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.10.2024r. 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	1 164 600,00	0,00	2 000,00	1 166 600,00
			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	1 082 600,00	0,00	2 000,00	1 084 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	529 334,00	-2 364,00	200,00	527 170,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 484,00	-2 364,00	0,00	266 120,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 084,00	-764,00	0,00	3 320,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 400,00	-1 600,00	0,00	2 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	260 850,00	0,00	200,00	261 050,00
			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	850,00	0,00	200,00	1 050,00
750			Administracja publiczna	228 487,79	-915,00	5 000,00	232 572,79
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 861,03	-15,00	0,00	188 846,03
			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	50,00	-15,00	0,00	35,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 450,00	-900,00	5 000,00	42 550,00
			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	36 450,00	0,00	5 000,00	41 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	-900,00	0,00	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 250 596,97	-10 000,00	1 339 201,00	18 579 797,97
			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	2 414 780,00	0,00	4 000,00	2 418 780,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 780,00	0,00	4 000,00	7 780,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 498 000,00	-10 000,00	250 000,00	4 738 000,00
			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	83 000,00	0,00	20 000,00	103 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	0,00	230 000,00	1 180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	-10 000,00	0,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 131 383,00	0,00	1 085 201,00	11 216 584,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 560 916,00	0,00	1 085 201,00	10 646 117,00
758			Różne rozliczenia	21 516 198,00	0,00	414 799,00	21 930 997,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	414 799,00	414 799,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	414 799,00	414 799,00
801			Oświata i wychowanie	2 027 621,08	0,00	53,00	2 027 674,08

			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
	80195		Pozostała działalność	29 005,00	0,00	53,00	29 058,00
			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	5,00	0,00	53,00	58,00
852			Pomoc społeczna	1 494 449,00	0,00	21 813,00	1 516 262,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	331 000,00	0,00	14 200,00	345 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 000,00	0,00	14 200,00	345 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	219 575,00	0,00	7 613,00	227 188,00
			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)	219 575,00	0,00	7 613,00	227 188,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 848,00	0,00	712,00	123 560,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 848,00	0,00	712,00	123 560,00
			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
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 848,00	0,00	712,00	3 560,00
855			Rodzina	4 660 910,90	-2,00	0,00	4 660 908,90
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	579,00	-2,00	0,00	577,00
			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	3,00	-2,00	0,00	1,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 017,72	-6 000,00	5 000,00	4 202 017,72
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	-6 000,00	0,00	29 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-6 000,00	0,00	29 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 186,72	0,00	5 000,00	54 186,72
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00
bieżące razem:				54 499 898,72	-19 281,00	1 788 778,00	56 269 395,72
			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

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	-100 000,00	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
	01095		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	850 000,00	0,00	294 000,00	1 144 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00
			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
801			Oświata i wychowanie	1 944 000,00	-294 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 944 000,00	-294 000,00	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	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	294 000,00	-294 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 140,00	-145 140,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 140,00	-145 140,00	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 140,00	-145 140,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 676 724,35	-539 140,00	294 000,00	11 431 584,35
			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:				66 176 623,07	-558 421,00	2 082 778,00	67 700 980,07
			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	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	-190 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 118 280,45	51 898 863,10	43 482 597,64	26 893 563,19	16 589 034,45	997 960,00	6 974 305,46	0,00	0,00	444 000,00	21 219 417,35	21 219 417,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-559 638,00	-70 250,00	-60 250,00	0,00	-60 250,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-489 388,00	-489 388,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 083 995,00	1 789 995,00	1 706 545,00	1 135 613,00	570 932,00	0,00	83 450,00	0,00	0,00	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 642 637,45	53 618 608,10	45 128 892,64	28 029 176,19	17 099 716,45	997 960,00	7 047 755,46	0,00	0,00	444 000,00	21 024 029,35	21 024 029,35	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					1 037 113,00	-15 388,00	1 021 725,00	1 021 725,00					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	301 818,00	-35 388,00	266 430,00	266 430,00					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	01043	6050	Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				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
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					1 060 000,00	294 000,00	1 354 000,00	1 060 000,00		294000,00		
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	6050	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	0,00	294 000,00	294 000,00	0,00		294000,00		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					13 900,00		13 900,00	13 900,00				
26	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					60 000,00	0,00	60 000,00	20 000,00		40 000,00	
27	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Waleriany	60 000,00		60 000,00	20 000,00		40000,00	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					3 234 200,00	-284 000,00	2 950 200,00	1 300 200,00	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	Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach	729 000,00	-284 000,00	445 000,00	445 000,00			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	5 200,00		5 200,00	5 200,00			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	0,00	0,00		0		
44	921	92109	6050	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00		0		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					7 939 028,00	-195 388,00	7 743 640,00	4 174 646,00		3 568 994,00	0,00	

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadanie "Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łajszczew" zmniejszono plan o kwotę 35.388,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT.

Wprowadzono także nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów ul.Zielna" z planem w wysokości 20.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska" z planem w kwocie 294.000,00 zł. Są to środki z budżetu Sejmiku Mazowieckiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie na zadanie "Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przyszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach" zmniejszono plan o kwotę 284.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan na zadanie pn."Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów" o kwotę 190.000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji tego zadania na rok następny.

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
600	60016	Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska	294 000,00	294 000,00		294 000,00
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
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	
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	1 722 994,00	1 722 994,00	20 000,00	1 702 994,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 30 października 2024r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. W bieżącym roku nie będą sprzedawane nieruchomości.
- W Dz. 400 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu odsetek.
- W Dz. 600 dokonano zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 294.000,00 zł w związku z przesunięciem dofinansowania Sejmiku Województwa Mazowieckiego z zadania „Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach” na nowe zadanie pn. „Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska”.
- W Dz. 700 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 750 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 756 Rozdz. 75615 i 75616 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. Zwiększenie wynosi 254.000,00 zł a zmniejszenie 10.000,00 zł. W Rozdz. 75621 zwiększono plan dochodów o 1.085.201,00 zł w związku z kwotą dodatkowych udziałów w podatkach.
- W Dz. 758 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 414.799,00 zł w związku z uzupełnieniem subwencji ogólnej.
- W Dz. 801 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 852 Rozdz. 85216 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 14.200,00 zł w związku z decyzją nr 213 z 15 października 2024 roku. W Dz. 852 Rozdz. 85219 dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 7613,00 zł na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych w związku z decyzją nr 214 z dnia 15 października 2024 roku.
- W Dz. 854 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 712,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z 17 października 2024 roku na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.
- W Dz. 855 dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o 2,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 900 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 921 dokonano zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 145.140,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów” przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i przesunięcia tego zadania na rok 2025. Jest to związane z koniecznością uzupełnienia dokumentacji budowlanej.

Wydatki

- W Dz. 010 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 35.388,00 zł na „Rozbudowa SUW w miejscowości Stary Łąjszczew” w związku ze zwrotem podatku VAT.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przejęcie sieci wodociągowej od inwestora zastępczego w miejscowości Radziwiłłów ul. Zielna" z planem w kwocie 20.000,00 zł.

- W Dz. 400 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 40.000,00 zł na zakup energii elektrycznej.
- W Dz. 600 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 294.000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska” w związku z przesunięciem dofinansowania Sejmiku Województwa Mazowieckiego z zadania „Przebudowa nieużytkowanej części szkoły na pomieszczenia przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Walerianach” (801-80101-6050) na nowe zadanie pn. „Wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Puszcza Mariańska”.
- W Dz. 700 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł. Zwiększono plan na zakup usług pozostałych i usług remontowych.
- W Dz. 710 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 na zakup usług pracowni urbanistycznej.
- W Dz. 750 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 65.795,00 zł na zakup usług pozostałych, korektę odpisu funduszu socjalnego pracowników.
- W dz. 801 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.483.000,00 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.128.000,00 zł. Zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi o kwotę 213.000,00 zł w związku z wzrostem kwoty bazowej służącej wyliczeniu tego odpisu.
- W Dz. 852 Rozdz. 85216 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 14.200,00 zł w związku z decyzją nr 213 z 15 października 2024 roku. W Dz. 852 Rozdz. 85219 dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 7.613,00 zł na dofinansowanie wypłat dodatku dla pracowników socjalnych w związku z decyzją nr 214 z dnia 15 października 2024 roku.
- W Dz. 854 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 712,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 316/2024 z 17 października 2024 roku na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych. Zwiększono plan wydatków bieżących na stypendia dla uczniów o kwotę 19.250,00 zł w związku z nowymi kryteriami dotyczącymi ich przyznawania.
- W Dz. 900 dokonano zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 39.175,00 zł. Zwiększono plan na zakup energii na oczyszczalni i przepompowniach ścieków o 80.000,00 zł.
- W Dz. 921 dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę dofinansowania 145.140,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów" przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i przesunięcia tego zadania na rok 2025. Jest to związane z koniecznością uzupełnienia dokumentacji budowlanej. Zmniejszenie środków własnych wynosi 44.860,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras