

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na 2025 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 IX/49/2024 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody o 4.555.264,00 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **79.332.625,68 zł**;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 555.264,00 zł do kwoty 59.351.361,90 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”;
- 3) dochody majątkowe zwiększa się o 4.000.000,00 zł do kwoty 19.981.263,78 zł;
- 4) zwiększa się wydatki o łączną kwotę 4.555.264,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **82.909.688,20 zł**;
- 5) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 280.264,00 zł tj. do kwoty 53.622.128,89 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok”;
- 6) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.275.000,00 zł do kwoty 29.287.559,31 zł;
- 7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków związanych z udzielaniem dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4, zmieniającym załącznik nr 8 do uchwały budżetowej pn. ”Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 5, zmieniającym załącznik nr 10 pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”.
- 9) po zmianie § 3 ust. 2 w uchwale budżetowej Gminy Puszcza Mariańska na rok 2025 otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 4.936.902,52 zł, rozchody w wysokości 1.359.840,00 zł” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) w § 11 dodaje się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Wójta Gminy do udzielania pożyczek w roku budżetowym do łącznej wysokości 83.000,00 zł.”

§ 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 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 29.01.2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

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	10 930,00	0,00	425 000,00	435 930,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
			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	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00
600			Transport i łączność	90 000,00	0,00	129 276,00	219 276,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	129 276,00	129 276,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	129 276,00	129 276,00
852			Pomoc społeczna	996 113,00	0,00	988,00	997 101,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	988,00	5 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	988,00	988,00
bieżące razem:				58 796 097,90	0,00	555 264,00	59 351 361,90
			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
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
majątkowe razem:				15 981 263,78	0,00	4 000 000,00	19 981 263,78
			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

Strona 1 z 2

Ogółem:		74 777 361,68	0,00	4 555 264,00	79 332 625,68
	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	78 354 424,20	53 341 864,89	45 759 267,89	29 209 330,64	16 549 937,25	1 282 626,00	5 855 971,00	0,00	0,00	444 000,00	25 012 559,31	25 012 559,31	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	0,00
			zwiększenie	4 555 264,00	280 264,00	279 276,00	0,00	279 276,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275 000,00	4 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 909 688,20	53 622 128,89	46 038 543,89	29 209 330,64	16 829 213,25	1 282 626,00	5 856 959,00	0,00	0,00	444 000,00	29 287 559,31	29 287 559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2025 r. przed zmianą	Zmiana (+/-)	Plan na 2025 r. po zmianie
1	2	3	4	5	\
1.	Dochody		74 777 361,68	4 555 264,00	79 332 625,68
2.	Wydatki		78 354 424,20	4 555 264,00	82 909 688,20
3.	Wynik budżetu		-3 577 062,52	0,00	-3 577 062,52
Przychody ogółem:			4 853 902,52	83 000,00	4 936 902,52
1.	Kredyty	§ 952	1 276 840,00		1 276 840,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 577 062,52	0,00	3 577 062,52
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Splata pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§951	0,00	83 000,00	83 000,00
5.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu	§ 905			0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950			0,00
7.	Przychody jst art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	§ 906	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 276 840,00	83 000,00	1 359 840,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	1 276 840,00	0,00	1 276 840,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	83 000,00	83 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota Dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	
1	600	60004	6300	Starostwo Powiatowe Żyrardów	4.275.000,00
				Ogółem	4.275.000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa Zadania	
	630			Turystyka	13.000,00
		63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.000,00
				Upowszechnienie turystyki wśród emerytów, organizowanie wyjazdów turystyki krajoobrazowej dla osób w wieku emerytalnym.	
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00
		75412		Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej	300.000,00
			6230	Upowszechnianie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej, ochrona przeciwpożarowa	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4.000,00
			2360	Upowszechnianie działalności kulturalnej, organizowanie wystaw autorskich w Galerii, wystawy prac młodzieży w ramach realizowanych konkursów, prezentowanie osiągnięć artystycznych mieszkańców	4.000,00
	926			Kultura Fizyczna	203.000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	203.000,00
				Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, organizowanie masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz organizowanie zajęć w różnych dyscyplinach sportowych.	
			2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	203.000,00
				Ogółem	520.000,00

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 nr 4718W Bartniki - Puszcza Mariańska w m.Bartniki	4 000 000,00	4 000 000,00		4 000 000,00
921	92109	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	145 140,00	145 140,00		145 140,00
		Razem	4 145 140,00	4 145 140,00	0,00	4 145 140,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

Uzasadnienie
do Uchwały Nr .../2025
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 29 stycznia 2025r

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 010 Rozdz. 01044 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 425.000,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT z 2024 roku odliczonego od wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków.
- W Dz. 600 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 129.276,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dopłatę nr 805.3.49.2024 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na czterech liniach.
- W Dz. 600 zwiększono plan dochodów majątkowych o 4.000.000,00 zł w związku z przewidywanym dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki” z Urzędu Marszałkowskiego.
- W Dz. 852 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 988,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

- W Dz. 600 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 129.276,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dopłatę nr 805.3.49.2024 z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na czterech liniach.
- W Dz. 600 zwiększono plan wydatków majątkowych o 4.000.000,00 zł w związku z przewidywanym dofinansowaniem zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4718W Bartniki – Puszcza Mariańska w m. Bartniki” oraz z dofinansowaniem nowego zadania inwestycyjnego „poprawa przejezdności i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej nr 4719W Puszcza Mariańska – Mszczonów” w kwocie 275.000,00 zł. Dofinansowania dotyczą Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.
- W Dz. 801 zwiększono plan o kwotę 150.000,00 zł na usługi remontowe łazienek w szkole.
- W Dz. 852 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 988,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie z powodu zwiększenia przychodów i rozchodów budżetu:

- zwiększenie przychodów na kwotę 83.000,00 zł stanowiących spłatę udzielonych pożyczek,
- zwiększenie rozchodów na kwotę 83.000,00 zł, jako upoważnienie dla Wójta do udzielenia pożyczki z budżetu gminy i określenie limitu pożyczek udzielanych przez Wójta.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras