

UCHWAŁA NR XX/121/2025
RADY GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA

z dnia 30 grudnia 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** uchwala, 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 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody o 776.741,00 zł i zwiększa się dochody o 1.318.756,01 zł. Plan dochodów budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **83.589.491,47 zł**;
- 2) dochody bieżące zmniejsza się o 776.741,00 zł zwiększa się o 1.318.756,01 zł do kwoty 63.893.250,79 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do uchwały budżetowej pn. „Dochody na 2025 rok”;
- 3) zmniejsza się wydatki o łączną kwotę 135.722,00 zł oraz zwiększa się wydatki o łączną kwotę 677.737,01 zł. Plan wydatków budżetu Gminy Puszcza Mariańska ogółem wynosi **91.551.819,26 zł**;
- 4) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 135.722,00 zł i zwiększa się o kwotę 579.303,01 zł tj. do kwoty 62.136.762,05 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na 2025 rok”;
- 5) wydatki majątkowe zwiększa się o 98.434,00 zł do kwoty 29.415.057,21 zł;
- 6) Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne za rok 2025 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 9 do uchwały budżetowej pn. „Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na rok 2025”.
- 7) Wprowadza się zmiany w planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 5 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”.
- 8) Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 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 XX/121/2025 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2025r. 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	967 749,97	0,00	1 133 439,00	2 101 188,97
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	643 334,00	0,00	1 133 439,00	1 776 773,00
			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	643 334,00	0,00	1 133 439,00	1 776 773,00
600			Transport i łączność	261 815,00	0,00	15 090,00	276 905,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 539,00	0,00	15 090,00	132 629,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	90,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	559 433,00	0,00	11 400,00	570 833,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	263 313,00	0,00	11 400,00	274 713,00
		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	260 000,00	0,00	10 000,00	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	0,00	1 100,00	3 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 063,00	0,00	300,00	1 363,00
750			Administracja publiczna	224 064,87	-20 010,00	271,01	204 325,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 207,76	-10,00	0,00	145 197,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,00	-10,00	0,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 160,00	-20 000,00	250,00	36 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 060,00	-20 000,00	0,00	35 060,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	250,00	1 350,00
	75095		Pozostała działalność	22 697,11	0,00	21,01	22 718,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 108,11	0,00	21,01	1 129,12
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 192 939,32	-474 500,00	27 000,00	35 745 439,32

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-2 000,00	0,00	18 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 637 480,00	-10 500,00	7 000,00	2 633 980,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	-500,00	0,00	5 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	155 000,00	-10 000,00	0,00	145 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	21 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 700,00	0,00	3 000,00	46 700,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 206 400,00	-460 000,00	20 000,00	4 766 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00	-100 000,00	0,00	530 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	-10 000,00	0,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	0,00	20 000,00	175 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 400 000,00	-350 000,00	0,00	1 050 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 500,80	-2 000,00	0,00	236 500,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	10 257 475,48	-110 000,00	69 579,00	10 217 054,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	479 675,00	-110 000,00	0,00	369 675,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 115,00	-110 000,00	0,00	140 115,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 250 137,69	0,00	69 579,00	1 319 716,69
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 250 137,69	0,00	69 579,00	1 319 716,69
801			Oświata i wychowanie	2 035 914,85	-159 500,00	47 904,00	1 924 318,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 500,00	0,00	1 000,00	131 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	722 000,00	-54 500,00	4 500,00	672 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	98 000,00	-29 500,00	4 500,00	73 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	384 000,00	-25 000,00	0,00	359 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	391 874,00	-105 000,00	42 400,00	329 274,00
		0830	Wpływy z usług	391 874,00	-105 000,00	42 400,00	329 274,00
	80195		Pozostała działalność	19 049,00	0,00	4,00	19 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,00	0,00	4,00	53,00
852			Pomoc społeczna	1 125 214,00	-5 231,00	14 000,00	1 133 983,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 160,00	0,00	14 000,00	177 160,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00	0,00	14 000,00	61 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 660,00	-4 009,00	0,00	88 651,00
		0830	Wpływy z usług	67 000,00	-4 000,00	0,00	63 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	-9,00	0,00	51,00
	85295		Pozostała działalność	13 213,00	-1 222,00	0,00	11 991,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 917,00	-1 222,00	0,00	6 695,00
855		Rodzina	5 396 279,79	-7 500,00	73,00	5 388 852,79
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 272 274,90	-7 500,00	0,00	5 264 774,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 274,90	-7 500,00	0,00	19 774,90
	85503	Karta Dużej Rodziny	303,00	0,00	73,00	376,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	73,00	373,00
bieżące razem:			63 351 235,78	-776 741,00	1 318 756,01	63 893 250,79
		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	686 332,20	0,00	0,00	686 332,20
majątkowe						
majątkowe razem:			19 696 240,68	0,00	0,00	19 696 240,68
		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	148 667,80	0,00	0,00	148 667,80
Ogółem:						
		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	83 047 476,46	-776 741,00	1 318 756,01	83 589 491,47
			835 000,00	0,00	0,00	835 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XX/121/2025 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 30.12.2025r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2025

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 677 904,00	1 656 571,00	1 656 571,00	13 600,00	1 642 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 270,00	143 270,00	143 270,00	0,00	143 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 174,00	1 739 841,00	1 739 841,00	13 600,00	1 726 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	1 677 904,00	1 656 571,00	1 656 571,00	13 600,00	1 642 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	143 270,00	143 270,00	143 270,00	0,00	143 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761 174,00	1 739 841,00	1 739 841,00	13 600,00	1 726 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 333,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	279 900,00	279 900,00	279 900,00	0,00	279 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 900,00	339 900,00	339 900,00	0,00	339 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	742 571,00	742 571,00	742 571,00	0,00	742 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	83 270,00	83 270,00	83 270,00	0,00	83 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	825 841,00	825 841,00	825 841,00	0,00	825 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	998 500,00	926 000,00	926 000,00	0,00	926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 500,00	906 000,00	906 000,00	0,00	906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	531 000,00	531 000,00	531 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 000,00	511 000,00	511 000,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	9 622 018,00	9 622 018,00	9 232 818,00	7 288 870,76	1 943 947,24	66 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 021,01	16 021,01	16 021,01	0,00	16 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 634 039,01	9 634 039,01	9 244 839,01	7 288 870,76	1 955 968,25	66 000,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 830 438,13	8 830 438,13	8 830 438,13	7 141 360,89	1 682 077,24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 832 438,13	8 832 438,13	8 825 438,13	7 141 360,89	1 684 077,24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	890 359,24	890 359,24	890 359,24	0,00	890 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	886 359,24	886 359,24	886 359,24	0,00	886 359,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	157 010,00	157 010,00	157 010,00	1 229,00	155 781,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	167 010,00	167 010,00	167 010,00	1 229,00	165 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	129 271,00	129 271,00	129 271,00	0,00	129 271,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	139 271,00	139 271,00	139 271,00	0,00	139 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	209 897,11	209 897,11	52 697,11	1 108,11	51 589,00	66 000,00	91 200,00	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	
75095	Pozostała działalność	zwiększenie	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	209 918,12	209 918,12	52 718,12	1 108,11	51 610,01	66 000,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczegółności materiałów, leków - żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	21,01	21,01	21,01	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	481 535,10	318 411,00	318 411,00	401,10	318 009,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 124,10	163 124,10	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	
752	Obrona narodowa	zwiększenie	18 294,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	499 829,10	319 271,00	319 271,00	401,10	318 869,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 558,10	180 558,10	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	479 858,10	316 734,00	316 734,00	0,00	316 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 124,10	163 124,10	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	18 294,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	498 152,10	317 594,00	317 594,00	0,00	317 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 558,10	180 558,10	0,00	0,00	0,00	
75295	Pozostała działalność	przed zmianą	24 010,00	24 010,00	24 010,00	0,00	24 010,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 870,00	24 870,00	24 870,00	0,00	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	163 124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 124,10	163 124,10	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	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	17 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434,00	17 434,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	180 558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 558,10	180 558,10	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	33 768 483,65	28 436 615,85	26 579 200,65	21 469 701,00	5 109 499,65	210 000,00	956 943,00	690 472,20	0,00	0,00	5 331 867,80	5 331 867,80	278 667,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	0,00	-49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	418 079,00	418 079,00	396 079,00	283 579,00	112 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 137 062,65	28 805 194,85	26 925 779,65	21 753 280,00	5 172 499,65	210 000,00	978 943,00	690 472,20	0,00	0,00	5 331 867,80	5 331 867,80	278 667,80	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	20 405 380,00	15 261 512,20	13 850 597,00	11 928 022,00	1 922 575,00	0,00	720 443,00	690 472,20	0,00	0,00	5 143 867,80	5 143 867,80	278 667,80	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	228 079,00	228 079,00	219 079,00	203 579,00	15 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 623 459,00	15 479 591,20	14 059 676,00	12 131 601,00	1 928 075,00	0,00	729 443,00	690 472,20	0,00	0,00	5 143 867,80	5 143 867,80	278 667,80	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	720 443,00	720 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 443,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	729 443,00	729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 635 024,00	1 635 024,00	1 635 024,00	1 635 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 579,00	10 579,00	10 579,00	10 579,00	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	1 645 603,00	1 645 603,00	1 645 603,00	1 645 603,00	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	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	442 000,00	442 000,00	442 000,00	0,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	128 664,00	128 664,00	128 664,00	0,00	128 664,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	133 664,00	133 664,00	133 664,00	0,00	133 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	7 896 613,00	7 896 613,00	7 896 613,00	7 896 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 089 613,00	8 089 613,00	8 089 613,00	8 089 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 962 819,00	1 962 819,00	1 895 319,00	1 655 990,00	239 329,00	0,00	67 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 987 819,00	1 987 819,00	1 920 319,00	1 655 990,00	264 329,00	0,00	67 500,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 781 599,00	5 781 599,00	5 402 599,00	4 484 383,00	918 216,00	210 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	105 000,00	105 000,00	92 000,00	80 000,00	12 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 857 099,00	5 857 099,00	5 465 099,00	4 564 383,00	900 716,00	210 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	775 277,00	775 277,00	775 277,00	775 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	835 277,00	835 277,00	835 277,00	835 277,00	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	67 879,00	67 879,00	67 879,00	0,00	67 879,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	77 879,00	77 879,00	77 879,00	0,00	77 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
	4260	Zakup energii	przed zmianą	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	31 032,00	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	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	0,00
			po zmianach	33 032,00	33 032,00	33 032,00	0,00	33 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 500,00	-29 500,00	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 358 667,00	2 358 667,00	2 358 667,00	2 358 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 378 667,00	2 378 667,00	2 378 667,00	2 378 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	716 567,00	528 567,00	528 567,00	44 000,00	484 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	
		po zmianach	766 567,00	578 567,00	578 567,00	44 000,00	534 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	476 567,00	476 567,00	476 567,00	0,00	476 567,00	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	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	0,00	
		po zmianach	526 567,00	526 567,00	526 567,00	0,00	526 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 420 534,00	1 420 534,00	1 420 534,00	0,00	1 420 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 420 534,00	1 420 534,00	1 420 534,00	0,00	1 420 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 420 534,00	1 420 534,00	1 420 534,00	0,00	1 420 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 420 534,00	1 420 534,00	1 420 534,00	0,00	1 420 534,00	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	178 996,35	178 996,35	178 996,35	29 000,00	149 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	178 996,35	178 996,35	178 996,35	29 000,00	149 996,35	0,00	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	176 796,35	176 796,35	176 796,35	29 000,00	147 796,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	176 796,35	176 796,35	176 796,35	29 000,00	147 796,35	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	74 075,55	74 075,55	74 075,55	0,00	74 075,55	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	75 075,55	75 075,55	75 075,55	0,00	75 075,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 900,80	72 900,80	72 900,80	0,00	72 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	71 900,80	71 900,80	71 900,80	0,00	71 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 375 263,00	3 374 041,00	2 168 661,00	1 197 966,00	970 695,00	0,00	1 206 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 374 041,00	3 374 041,00	2 168 661,00	1 197 966,00	970 695,00	0,00	1 205 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	33 228,00	33 228,00	25 311,00	0,00	25 311,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	-1 222,00	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	32 006,00	32 006,00	25 311,00	0,00	25 311,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 917,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	7 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 222,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	-1 222,00	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	6 695,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	6 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	5 977 924,89	5 977 924,89	1 405 761,89	818 569,89	587 192,00	0,00	4 572 163,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	5 977 997,89	5 977 997,89	1 405 834,89	818 569,89	587 265,00	0,00	4 572 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	73,00	73,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	373,00	373,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 912 534,05	6 057 565,98	6 057 565,98	295 357,00	5 762 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 968,07	1 854 968,07	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	7 993 534,05	6 057 565,98	6 057 565,98	295 357,00	5 762 208,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 968,07	1 935 968,07	0,00	0,00	0,00						
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 398 765,07	582 597,00	582 597,00	0,00	582 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 168,07	1 816 168,07	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	2 479 765,07	582 597,00	582 597,00	0,00	582 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 168,07	1 897 168,07	0,00	0,00	0,00						
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	607 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 825,00	607 825,00	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	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	688 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 825,00	688 825,00	0,00	0,00	0,00						
Wydatki razem:				przed zmianą	91 009 804,25	61 693 181,04	51 725 931,84	31 339 763,63	20 386 168,21	1 452 869,00	7 379 908,00	690 472,20	0,00	444 000,00	29 316 623,21	29 316 623,21	278 667,80	0,00					
				zmniejszenie	-135 722,00	-135 722,00	-134 500,00	0,00	-134 500,00	0,00	-1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	677 737,01	579 303,01	557 303,01	283 579,00	273 724,01	0,00	22 000,00	0,00	0,00	98 434,00	98 434,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	91 551 819,26	62 136 762,05	52 148 734,85	31 623 342,63	20 525 392,22	1 452 869,00	7 400 686,00	690 472,20	0,00	444 000,00	29 415 057,21	29 415 057,21	278 667,80	0,00					

Wydatki na roczne zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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)	9	10	11	12	13
Ogółem Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo					1 377 411,00	0,00	1 377 411,00	1 187 411,00	190000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach wzdłuż drogi woj. Nr 719	198 000,00		198 000,00	198 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Radziwiłłowie ul. Szmaragdowa	82 000,00		82 000,00	82 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Puszczy Mariańskiej ul. Chabrowa	107 400,00		107 400,00	107 400,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bednarach Górnych dz. 42/36, 42/38	14 200,00		14 200,00	14 200,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
5	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Chabrowa	160 500,00		160 500,00	160 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
6	010	01043	6050	Rozbudowa SUW w miejscowości Michałów	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
7	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Radziwiłłów ul. Wrzosowa	61 000,00		61 000,00	61 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
8	010	01043	6060	Zakup agregatu prądotwórczego na SUW Kamion	34 993,00		34 993,00	34 993,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
9	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Radziwiłłowie ul. Złota i Okopowa	234 600,00	0,00	234 600,00	44 600,00	190000,00			Urząd Gminy Puszcza Mariańska
10	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Puszczy Mariańskiej ul. Akacyjowa od m. Długokąty do ul. Chabrowej	85 000,00		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
11	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowie od ul. Akacyjowej	45 000,00		45 000,00	45 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska

12	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w Grabinie Radziwiłłowskiej ul. Borówkowa	64 000,00		64 000,00	64 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
13	010	01044	6050	Remont przepompowni ścieków w Puszczy Mariańskiej od ul. Akacjowej	190 718,00		190 718,00	190 718,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem dział 400 Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr.gaz i wod.					21 333,00		21 333,00	21 333,00				
14	400	40002	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby obsługi wodociągów	21 333,00		21 333,00	21 333,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 600- Transport i łączność					1 428 334,00	0,00	1 428 334,00	1 268 334,00		160 000,00		
15	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 119	148 000,00		148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
16	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Korabiewice	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
17	600	60016	6050	Remont drogi gminnej wewn. położonej na działkach nr ew. 137 i dz.229 w m. Studzieniec	284 134,00		284 134,00	124 134,00		160 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
18	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Cicha	127 000,00		127 000,00	127 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
19	600	60016	6050	Remont drogi w Budach Zaklasztornych ul. Górczewska	148 000,00		148 000,00	148 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
20	600	60016	6050	Remont drogi w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona	64 300,00		64 300,00	64 300,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
21	600	60016	6050	Remont drogi w Emilianowie	179 386,00	10 000,00	189 386,00	189 386,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
22	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Karnice dz. 200	115 000,00		115 000,00	115 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
23	600	60016	6050	Remont drogi w miejscowości Studzieniec dz. 13	181 900,00		181 900,00	181 900,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
24	600	60016	6050	Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary	70 000,00	-10 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
25	600	60016	6060	Zakup kosiarki traktorowej tylnej	20 614,00		20 614,00	20 614,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
26	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa					72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00				
27	700	70005	6060	Zakup działki w Bartnikach	72 500,00		72 500,00	72 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 752 Obrona narodowa					163 124,10	17 434,00	180 558,10	17 434,00		163124,10		
28	752	75295	6060	Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	163 124,10	17 434,00	180 558,10	17 434,00		163124,10		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar					48 000,00		48 000,00	8 000,00		40 000,00		

28	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Bartnikach	48 000,00		48 000,00	8 000,00		40 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem Dział 801 Oświata i wychowanie					786 667,80	0,00	786 667,80	487 000,00		151 000,00	148 667,80	
29	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
30	801	80101	6067	„Ambitny uczeń – wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach” zakup pomocy dydaktycznych	126 587,48		126 587,48				126 587,48	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
31	801	80101	6067	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	13 824,96		13 824,96				13 824,96	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
32	801	80101	6069	„Ambitny uczeń – wzmocnienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej w Walerianach” zakup pomocy dydaktycznych	7 446,32		7 446,32				7 446,32	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
33	801	80101	6069	"Rozwój kompetencji kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Puszczy Mariańskiej" zakup pomocy dydaktycznych	809,04		809,04				809,04	Urząd Gminy Puszcza Mariańska
34	801	80113	6060	Zakup i dostawa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim	188 000,00		188 000,00	37 000,00		151 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					311 625,00	81 000,00	392 625,00	372 567,00		20 058,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
35	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Radziwiłłowie ul. Kota Filemona, ul. Dobra	60 100,00		60 100,00	60 100,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
36	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna	51 000,00	5 000,00	56 000,00	56 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
37	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul.Relax/Sportowa	60 000,00	44 000,00	104 000,00	104 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
38	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego	21 400,00	32 000,00	53 400,00	53 400,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska

39	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Studzieniec	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
40	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Radziwiłłów ul. Złota i Okopowa	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Budach Wolskich (wzdłuż drogi powiatowej)	10 125,00		10 125,00	10 125,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
42	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej sięgacz ul. Akacjowej na działce 54/4	7 500,00		7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
43	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego przy placu przy ul. Warszawskiej w miejscowości Radziwiłłów	40 700,00		40 700,00	20 642,00		20 058,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
44	900	90095	6650	Zakup i dostawa fabrycznie nowego pojazdu do padłych zwierząt	38 800,00		38 800,00	38 800,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					740 000,00	0,00	740 000,00	394 860,00		345 140,00		
45	921	92109	6050	Przebudowa części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w strażnicy OSP Michałów	190 000,00		190 000,00	44 860,00		145 140,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej kontenerowej w miejscowości Stary Łąjszczew	500 000,00		500 000,00	300 000,00		200 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
47	921	92109	6050	Remont budynku świetlicy w Walerianach	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Dział 926 Kultura fizyczna					115 000,00	0,00	115 000,00	85 000,00		30 000,00		
48	926	92695	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej na terenie sołectwa Małe Długokąty	51 000,00		51 000,00	36 000,00		15 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
49	926	92695	6050	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem działki na terenie sołectwa Zator	64 000,00		64 000,00	49 000,00		15 000,00		Urząd Gminy Puszcza Mariańska
Ogółem					5 063 994,90	98 434,00	5 162 428,90	3 914 439,00	190 000,00	909 322,10	148 667,80	

W Dz. 600 Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększono plan na zadanie "Remont drogi w Emilianowie" o kwotę 10.000,00 zł a zmniejszono plan na zadanie

"Zjazd z drogi wojewódzkiej nr 719 w drogę gminną w miejscowości Bednary" o kwotę 10.000,00 zł.

W Dz. 752 Rozdz. 75295 Obrona narodowa zwiększono plan na zadanie "Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej" o kwotę 17.434,00 zł. Są to środki własne Gminy na realizację tych zakupów.

W Dz. 900 Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg zwiększono plan na zadanie pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna" o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększono plan na

zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa" o kwotę 44.000,00 zł a także na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego" o kwotę 32.000,00 zł.

Zmiany te są związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację tych zadań.

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 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	139.500,80		165.500,80
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139.500,80		165.500,80
			0270	Wpłaty z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25.500,80		25.500,80
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140.000,00		140.000,00
				Ogółem	165.500,80		165.500,80
II	Wydatki						
1	851			Ochrona Zdrowia	176.796,35		176.796,35
		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	176.796,35		176.796,35
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00		200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00		30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.770,00		28.770,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74.075,55	1.000,00	75.075,55
			4300	Zakup usług pozostałych	72.900,80	-1.000,00	71.900,80
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00		820,00

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Pietras

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki			Z tego	
				Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	313 485,97		313 485,97	313 485,97		313 485,97	313 485,97	
	01095		Pozostała działalność	313 485,97	0,00	313 485,97	313 485,97	0,00	313 485,97	313 485,97	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	313 485,97		313 485,97				0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 146,79		6 146,79	6 146,79	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00			307 339,18		307 339,18	307 339,18	
600			Transport i łączność	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	15 000,00		15 000,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00			15 000,00		15 000,00	15 000,00	0
750			Administracja publiczna	145 172,76	0,00	145 172,76	145 172,76	0,00	145 172,76	145 172,76	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	145 172,76	0,00	145 172,76	145 172,76	0,00	145 172,76	145 172,76	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	145 172,76		145 172,76					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 661,00		116 661,00	116 661,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne				5 080,00		5 080,00	5 080,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 445,00		20 445,00	20 445,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 986,76		2 986,76	2 986,76	
751			Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa	115 273,00	0,00	115 273,00	115 273,00	0,00	115 273,00	115 273,00	
	75101		<i>Zadania związane z przeprowadzeniem i aktualizację stałego rejestru wyborców</i>	<i>1 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 808,00</i>	<i>1 808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 808,00</i>	<i>1 808,00</i>	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>1 808,00</i>		<i>1 808,00</i>					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				242,72		242,72	242,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				35,03		35,03	35,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 428,00		1 428,00	1 428,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				102,25		102,25	102,25	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 465,00	0,00	113 465,00	113465,00	0,00	113465,00	113465,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	<i>113 465,00</i>		<i>113 465,00</i>					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00			66 500,00		66 500,00	66 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				13 561,39		13 561,39	13 561,39	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 373,01		5 373,01	5 373,01	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				722,73		722,73	722,73	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				20 625,00		20 625,00	20 625,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 519,14		4 519,14	4 519,14	

		4300	Zakup usług pozostałych				2 006,75		2 006,75	2 006,75	
		4410	Podróże służbowe krajowe				156,98		156,98	156,98	
752			Obrona narodowa	1 677,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	1 677,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 677,00	0,00	1 677,00					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 677,00		1 677,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				335,99		335,99	335,99	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				56,88		56,88	56,88	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8,23		8,23	8,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10,14		10,14	10,14	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 189,86		1 189,86	1 189,86	
		4410	Podróże służbowe krajowe				75,90		75,90	75,90	
801			Oświata i wychowanie	73198,21	0,00	73 198,21	73 198,21	0,00	73198,21	73198,21	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 198,21	0,00	73 198,21	73 198,21	0,00	73 198,21	73 198,21	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 198,21		73 198,21					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				73 198,21		73 198,21	73 198,21	
852			Pomoc Społeczna	30 896,00	0,00	30 896,00	30 896,00	0,00	30 896,00	30 896,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 600,00		25 600,00	25 600,00		25 600,00	25 600,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 600,00		25 600,00					
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			25 600,00		25 600,00	25 600,00		
	85295		Pozostała działalność	5 296,00		5 296,00	5 296,00		5 296,00	5 296,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00		5 296,00					
		4300	Zakup usług pozostałych			5 296,00		5 296,00	5 296,00		
855			Rodzina	5 319 554,00	73,00	5 319 627,00	5 319 554,00	73,00	5 319 627,00	5 319 627,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 245 000,00		5 245 000,00					
		3110	Świadczenia społeczne			4 572 163,00		4 572 163,00	4 572 163,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 000,00		110 000,00	110 000,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			8 000,00		8 000,00	8 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			536 913,00		536 913,00	536 913,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 009,00		2 009,00	2 009,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 680,00		1 680,00	1 680,00		
		4300	Zakup usług pozostałych			8 389,00		8 389,00	8 389,00		
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń			5 447,00		5 447,00	5 447,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących			399,00		399,00	399,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	73,00	373,00	300,00	73,00	373,00	373,00	

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	300,00	73,00	373,00					
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	73,00	373,00	373,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów i wypłacie zasiłków dla opiekunów	74 254,00		74 254,00	74 254,00		74 254,00	74 254,00	
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</i>	74 254,00		74 254,00					
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne				74 254,00		74 254,00	74 254,00	
Ogółem				6 014 256,94	73,00	6 014 329,94	6 014 256,94	73,00	6 014 329,94	6 014 329,94	

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XX/121/2025
Rady Gminy Puszcza Mariańska
z dnia 30 grudnia 2025r**

Wprowadza się do planu wydatków następujące zmiany:

Dochody

- W Dz. 010 Rozdz. 01044 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.133.439,00 zł w związku ze zwrotem podatku VAT odliczonego od wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków.
- W Dz. 600 zwiększono plan dochodów bieżących o 15.090,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 700 zwiększono plan dochodów bieżących o 11.400,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów.
- W Dz. 750 zmniejszono i zwiększono plan dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 21,01 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 756 zmniejszono i zwiększono plan dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. Zmniejszono dochody o 474.500,00 zł a zwiększono o 27.000,00 zł.
- W Dz. 758 Rozdz. 75814 dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 110.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunkach bankowych.
- W Dz. 758 Rozdz. 75835 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 69.579,00 zł w związku z otrzymaniem rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.
- W Dz. 801 zmniejszono i zwiększono plan dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. Zmniejszono dochody o 159.500,00 zł a zwiększono o 47.904,00 zł.
- W Dz. 852 zmniejszono i zwiększono plan dochodów bieżących w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. Zmniejszono dochody o 5.231,00 zł a zwiększono o 14.000,00 zł. W tym w Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.222,00 zł na wypłatę zasiłków obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 855 zmniejszono plan dochodów bieżących o 7.500,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania dochodów. W Rozdz. 85503 dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących o 73,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 556/2025 z 17 grudnia 2025 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.

Wydatki

- W Dz. 400 zmniejszono plan wydatków bieżących o 60.000,00 zł na zakup energii a zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 143.270,00 zł na zakup materiałów i usług pozostałych.
- W Dz. 700 zmniejszono plan wydatków bieżących o 20.000,00 zł na zakup energii.
- W Dz. 750 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o 4.000,00 zł i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 16.000,00 zł. W Dz. 750 Rozdz. 75095 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 21,01 zł na realizację zadań wynikających z nadania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy.
- W Dz. 752 zwiększono plan wydatków bieżących o 860,00 zł na zakup usług pozostałych. Zwiększono także plan wydatków majątkowych o 17.434,00 zł na "Zakup sprzętu w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej". Są to środki własne Gminy.
- W Dz. 801 zwiększono plan wydatków bieżących o 368.579,00 zł. Kwota 69.579,00 zł pochodzi z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty.

- W Dz. 851 zmniejszono i zwiększono plan wydatków bieżących o 1.000,00 zł w związku z bieżącą analizą wykonania planu wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
- W Dz. 852 Rozdz. 85295 dokonano zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.222,00 zł na wypłatę zasiłków obywatelom Ukrainy. Są to środki z Funduszu Pomocy. Jest to związane z rozliczeniem końcowym Funduszu Pomocy.
- W Dz. 855 Rozdz. 85503 dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących o 73,00 zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 556/2025 z 17 grudnia 2025 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem karty Dużej Rodziny.
- W Dz. 900 Rodz. 90015 dokonano zwiększenia planu wydatków majątkowych o 81.000,00 zł. Zwiększono plan na zadanie pn."Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biernik ul. Słoneczna" o kwotę 5.000,00 zł oraz zwiększono plan na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Bartnikach ul. Relax/Sportowa" o kwotę 44.000,00 zł a także na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego w Puszczy Mariańskiej ul. Stanisława Papczyńskiego" o kwotę 32.000,00 zł. Zmiany te są związane z rozstrzygnięciem przetargu na realizację tych zadań.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Pietras