



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 4092

UCHWAŁA NR XCVIII/800/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 7.722.586,75 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 192.567.002,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 142.403.266,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 50.163.736,55 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2024r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1 258 070,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 10 836 352,44 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.258.070,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.198.471,54 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 9.637.880,90 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 203.522.698,57 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 134.469.085,28 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69.053.613,29 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 10.955.695,69 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9.100.000,00zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.855.695,69zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.796.635,24 zł (emisja papierów wartościowych 5.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 795.000,00 zł, wolne środki w wysokości 1.635,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.796.635,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.496.635,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.752.330,93 zł, rozchody w wysokości 5.796.635,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 9.100.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.795.000,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 3.006.813,01 zł działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 marca 2024 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	853 000,00	0,00	3 579,50	856 579,50
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	468 000,00	0,00	3 579,50	471 579,50
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 579,50	3 579,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 578 001,35	0,00	2 200,00	4 580 201,35
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 330 453,64	0,00	1 500,00	1 331 953,64
			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	1 500,00	1 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 247 547,71	0,00	700,00	3 248 247,71

			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
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	449 529,94	0,00	22 715,26	472 245,20
			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	21 815,26	21 815,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00	0,00	900,00	80 900,00
			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
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	900,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	3 400,00	0,00	21 815,26	25 215,26
			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	21 815,26	21 815,26
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 815,26	21 815,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 330 045,55	0,00	1 097 523,85	58 427 569,40
			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	8 695 344,55	0,00	216 523,85	8 911 868,40
			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
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	8 457 344,55	0,00	200 000,00	8 657 344,55
	0880		Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16 523,85	16 523,85

	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	13 828 208,00	0,00	780 000,00	14 608 208,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	0,00	300 000,00	9 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	650 000,00	0,00	50 000,00	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 946 380,00	0,00	400 000,00	2 346 380,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 623 400,00	0,00	101 000,00	1 724 400,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	120 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	43 937 653,88	0,00	100 500,00	44 038 153,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	418 011,88	0,00	100 500,00	518 511,88
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	100 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 669 046,04	0,00	2 927,00	5 671 973,04
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44

	80101		Szkoły podstawowe	267 100,00	0,00	2 927,00	270 027,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 927,00	2 927,00
855			Rodzina	14 412 753,00	0,00	50 000,00	14 462 753,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 400,00	0,00	50 000,00	625 400,00
			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	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 942 240,63	0,00	382 184,00	9 324 424,63
			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	155 285,00	0,00	2 000,00	157 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 666,65	0,00	30 184,00	31 850,65
			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

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 666,65	0,00	1 250,00	2 916,65
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	28 934,00	28 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 427,95	0,00	3 010,00	349 437,95
			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	0,00	0,00	3 010,00	3 010,00
			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
		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	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
bieżące razem:				140 738 626,72	0,00	1 664 639,61	142 403 266,33
			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	332 628,44	0,00	21 815,26	354 443,70

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 629 966,71	0,00	6 030 266,17	9 660 232,88
			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	1 643 188,51	0,00	880 000,00	2 523 188,51
			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	1 639 021,05	0,00	880 000,00	2 519 021,05
70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 150 266,17	5 150 266,17
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 150 266,17	5 150 266,17
855		Rodzina	2 228 949,64	0,00	27 680,97	2 256 630,61
		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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 228 949,64	0,00	27 680,97	2 256 630,61
		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
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 228 949,64	0,00	27 680,97	2 256 630,61
majątkowe razem:			44 105 789,41	0,00	6 057 947,14	50 163 736,55
		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	3 197 703,01	0,00	0,00	3 197 703,01
Ogółem:			184 844 416,13	0,00	7 722 586,75	192 567 002,88
		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	3 530 331,45	0,00	21 815,26	3 552 146,71

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
 Rady Miejskiej w Pułtusku
 z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 834 136,18	38 375,65	38 375,65	0,00	38 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 760,53	3 795 760,53	3 698 380,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 934 136,18	38 375,65	38 375,65	0,00	38 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 760,53	3 895 760,53	3 698 380,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	17 580,53	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,53	17 380,53	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 580,53	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 380,53	117 380,53	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	28 727 663,17	2 671 053,68	2 671 053,68	0,00	2 671 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056 609,49	26 056 609,49	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 433 579,50	953 579,50	953 579,50	0,00	953 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 161 242,67	3 624 633,18	3 624 633,18	0,00	3 624 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 536 609,49	27 536 609,49	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 171 600,00	1 171 600,00	1 171 600,00	0,00	1 171 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 579,50	3 579,50	3 579,50	0,00	3 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 175 179,50	1 175 179,50	1 175 179,50	0,00	1 175 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	26 951 628,60	1 354 053,68	1 354 053,68	0,00	1 354 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597 574,92	25 597 574,92	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 430 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 381 628,60	2 304 053,68	2 304 053,68	0,00	2 304 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 077 574,92	27 077 574,92	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 921 807,27	3 197 362,82	3 197 362,82	6 250,00	3 191 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724 444,45	828 714,45	0,00	1 895 730,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 744 504,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 744 504,24	154 300,00	0,00	6 590 204,24	
			po zmianach	12 466 311,51	2 997 362,82	2 997 362,82	6 250,00	2 991 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 948,69	983 014,45	0,00	8 485 934,24	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 450 725,00	2 800 725,00	2 800 725,00	0,00	2 800 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 405 025,00	2 600 725,00	2 600 725,00	0,00	2 600 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 300,00	804 300,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 114 444,45	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 444,45	178 714,45	0,00	1 895 730,00	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	6 590 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590 204,24	0,00	0,00	6 590 204,24	
			po zmianach	8 704 648,69	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 648,69	178 714,45	0,00	8 485 934,24	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 652 946,12	14 592 946,12	13 380 546,12	10 391 729,94	2 988 816,18	0,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-296 070,00	-296 070,00	-296 070,00	-265 000,00	-31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 785,26	53 785,26	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	52 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 410 661,38	14 350 661,38	13 085 376,12	10 126 729,94	2 958 646,18	0,00	1 212 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 676 796,18	11 666 796,18	11 648 796,18	9 880 350,00	1 768 446,18	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	11 412 696,18	11 402 696,18	11 384 696,18	9 615 350,00	1 769 346,18	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 544 320,00	1 494 320,00	912 320,00	128 700,00	783 620,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-31 070,00	-31 070,00	-31 070,00	0,00	-31 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 885,26	52 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 885,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 566 135,26	1 516 135,26	881 250,00	128 700,00	752 550,00	0,00	582 000,00	52 885,26	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 115 836,41	1 065 836,41	908 416,41	524 230,41	384 186,00	40 000,00	117 420,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	55 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 170 836,41	1 090 836,41	933 416,41	524 230,41	409 186,00	40 000,00	117 420,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	215 700,00	215 700,00	170 700,00	800,00	169 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	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	45 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	260 700,00	230 700,00	185 700,00	800,00	184 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	258 252,41	208 252,41	143 132,41	1 346,41	141 786,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	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
80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	268 252,41	218 252,41	153 132,41	1 346,41	151 786,00	0,00	65 120,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	67 110 898,74	55 167 175,71	50 740 615,11	42 169 096,80	8 571 518,31	3 752 356,40	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	11 943 723,03	11 943 723,03	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
80104	Przedszkola	zwiększenie	702 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 813 825,74	55 170 102,71	50 743 542,11	42 169 096,80	8 574 445,31	3 752 356,40	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	12 643 723,03	12 643 723,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	31 626 151,94	31 546 551,94	31 336 746,94	27 220 940,45	4 115 806,49	0,00	209 805,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	31 629 078,94	31 549 478,94	31 339 673,94	27 220 940,45	4 118 733,49	0,00	209 805,00	0,00	0,00	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	22 491 654,66	10 627 531,63	8 680 463,23	7 178 001,10	1 502 462,13	1 917 968,40	29 100,00	0,00	0,00	11 864 123,03	11 864 123,03	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	po zmianach	23 091 654,66	10 627 531,63	8 680 463,23	7 178 001,10	1 502 462,13	1 917 968,40	29 100,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	513 365,65	513 365,65	147 446,45	69 600,00	77 846,45	0,00	0,00	365 919,20	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	
855	Rodzina	zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	613 365,65	513 365,65	147 446,45	69 600,00	77 846,45	0,00	0,00	365 919,20	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	866 300,00	866 300,00	706 300,00	415 145,00	291 155,00	155 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	53 281,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	866 300,00	866 300,00	706 300,00	388 426,00	317 874,00	155 000,00	5 000,00	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	755 000,00	755 000,00	650 000,00	386 345,00	263 655,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-80 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	53 281,00	56 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	755 000,00	755 000,00	650 000,00	359 626,00	290 374,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	19 576 887,08	17 264 906,23	5 765 351,23	4 494 395,79	1 270 955,44	0,00	11 499 555,00	0,00	0,00	2 311 980,85	2 311 980,85	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	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	27 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,97	27 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 604 568,05	17 264 906,23	5 765 351,23	4 494 395,79	1 270 955,44	0,00	11 499 555,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5 136 428,08	2 824 447,23	2 823 247,23	2 393 158,79	430 088,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 311 980,85	2 311 980,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	27 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 680,97	27 680,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 164 109,05	2 824 447,23	2 823 247,23	2 393 158,79	430 088,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	21 166 171,70	16 097 392,52	16 087 392,52	458 900,00	15 628 492,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 779,18	5 068 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-652 000,00	-652 000,00	-652 000,00	0,00	-652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	48 169,78	48 169,78	48 169,78	0,00	48 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	20 562 341,48	15 493 562,30	15 483 562,30	458 900,00	15 024 662,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 068 779,18	5 068 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	10 347 100,00	10 347 100,00	10 347 100,00	343 100,00	10 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	zwiększenie	0,00															

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	766,85	766,85	766,85	0,00	766,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	798 468,85	395 167,85	395 167,85	79 000,00	316 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 570 802,58	2 221 091,75	2 221 091,75	0,00	2 221 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	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	
90095	Pozostała działalność	po zmianach	2 420 802,58	2 071 091,75	2 071 091,75	0,00	2 071 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 246 653,62	723 886,27	713 886,27	36 800,00	677 086,27	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 767,35	522 767,35	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zwiększenie	47 402,93	47 402,93	47 402,93	0,00	47 402,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 292 056,55	769 289,20	759 289,20	36 800,00	722 489,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 767,35	522 767,35	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 282 547,58	4 396 600,54	509 560,54	49 000,00	460 560,54	3 886 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 947,04	2 885 947,04	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 287 557,58	4 401 610,54	514 570,54	49 000,00	465 570,54	3 886 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 947,04	2 885 947,04	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 366 232,46	189 882,95	189 882,95	0,00	189 882,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 349,51	1 176 349,51	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	5 010,00	5 010,00	5 010,00	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	po zmianach	1 371 242,46	194 892,95	194 892,95	0,00	194 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 349,51	1 176 349,51	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 288 833,00	4 942 345,18	4 587 086,18	2 830 223,40	1 756 862,78	140 000,00	215 259,00	0,00	0,00	0,00	4 346 487,82	4 346 487,82	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	
Wydatki razem:		zwiększenie	555 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 695,69	555 695,69	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 844 528,69	4 942 345,18	4 587 086,18	2 830 223,40	1 756 862,78	140 000,00	215 259,00	0,00	0,00	0,00	4 902 183,51	4 902 183,51	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	4 110 687,82	107 600,00	107 600,00	14 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 087,82	4 003 087,82	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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	555 695,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 695,69	555 695,69	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 666 383,51	107 600,00	107 600,00	14 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 783,51	4 558 783,51	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	193 944 416,13	134 528 683,74	105 725 924,95	64 907 521,12	40 818 403,83	8 008 396,40	17 298 443,19	365 919,20	0,00	3 130 000,00	59 415 732,39	57 520 002,39	3 698 380,00	1 895 730,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 258 070,00	-1 258 070,00	-1 258 070,00	-345 000,00	-913 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 836 352,44	1 198 471,54	1 145 586,28	53 281,00	1 092 305,28	0,00	0,00	52 885,26	0,00	0,00	9 637 880,90	3 047 676,66	0,00	6 590 204,24	0,00	
Wydatki razem:		po zmianach	203 522 698,57	134 469 085,28	105 613 441,23	64 615 802,12	40 997 639,11	8 008 396,40	17 298 443,19	418 804,46	0,00	3 130 000,00	69 053 613,29	60 567 679,05	3 698 380,00	8 485 934,24	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 marca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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
1.	010	01044	6050	Koncepcja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (fundusz sołecki Jeżewo)	17 380,53	17 380,53	17 380,53			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 34021W Popławy - Zambski na odcinku od DP4407W do miejscowości Ponikiew (fundusz sołecki Ponikiew)	18 638,33	18 638,33	18 638,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne urzędu Miejskiego w Pułtusk - urządzenie drukujące	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk
6.	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk
7.	801	80101	6050	Projekt przebudowy lokali mieszkalnych na sale lekcyjne	79 600,00	79 600,00	79 600,00			A. B. C.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
8.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennychw budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.	Przedszkole Miejskie Nr 4
9.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
10.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej i ul. Mickiewicza (dolny odcinek od ul. Daszyńskiego)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk
11.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk
13.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Głodowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusk

14.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Kacice)	20 358,76	20 358,76	20 358,76			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej (fundusz sołecki Kleszewo)	26 972,05	26 972,05	26 972,05			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Lipniki Nowe)	10 296,34	10 296,34	10 296,34			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90095	6050	Wykonanie gumowej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw (fundusz sołecki Moszyn)	26 471,01	26 471,01	26 471,01			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90095	6050	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Kokoszka)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Gnojno)	19 381,51	19 381,51	19 381,51			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

22.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	24 680,00	24 680,00	24 680,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk	
23.	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk	343 400,00	343 400,00	116 670,00			A. B. C.	226 730,00	Urząd Miejski w Pułtusk	
Ogółem					2 564 178,55	2 564 178,55	2 337 448,55	-	-		226 730,00	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		192 567 002,88
2.	Wydatki		203 522 698,57
3.	Wynik budżetu		- 10 955 695,69
Przychody ogółem:			16 752 330,93
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 895 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 855 695,69
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 635,24
Rozchody ogółem:			5 796 635,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 350 791,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	145 844,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

Przychody jednostek JST ujęte w § 905 przeznaczone są na niżej wymienione zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusku 1 855 695,69

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 marca 2024 r.

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:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 010 000,00	3 469 034,57	0,00	3 469 034,57	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	459 034,57	0,00	459 034,57	Współpraca w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Współpraca z Gminą Obryte w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 934,00	228 934,00	28 934,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

	90095	Pozostała działalność	28 934,00	28 934,00	28 934,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 040,00	806 040,00	306 040,00	500 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy w Płocochowie"
	92116	Biblioteki	306 040,00	306 040,00	306 040,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskus zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
926		Kultura fizyczna	396 930,00	396 930,00	0,00	396 930,00	
	92601	Obiekty sportowe	170 200,00	170 200,00		170 200,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa skateparku"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafej basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtuskus"
Ogółem			4 441 904,00	4 900 938,57	334 974,00	4 565 964,57	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	700 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00
II.	WYDATKI			
1.	801	80195	Pozostała działalność	100 000,00
2.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	755 000,00
Ogółem:				855 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 marca 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
w 2024r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 507 000,00	1 507 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	980 000,00	980 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	164 606,00	163 308,00	1 298,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	87 430,00	87 430,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	368 007,00	366 709,00	1 298,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	435 322,40	435 322,40	
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	176 421,00	173 824,00	2 597,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	319 043,00	317 745,00	1 298,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	130 112,00	130 112,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	664 291,00	664 291,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	323 077,00	323 077,00	
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	557 056,00	557 056,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	239 976,00	239 976,00	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
Razem				7 511 996,40	7 505 505,40	6 491,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XCVIII/800/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemiarowie na wykonanie instalacji elektrycznej w nowobudowanej strażnicy	30 000,00
2.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
3.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
4.	851	85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
6.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	25 000,00
7.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusku	510 200,00
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanego do rejestru zabytków	999 397,53
10.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
Ogółem				1 909 597,53

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz