



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 października 2024 r.

Poz. 9593

### UCHWAŁA NR VIII/65/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 26 września 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 2024 r. poz. 609 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 3.115.832,88 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 710.801,05 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 193.397.812,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 149.913.654,40 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 43.484.158,24 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 3.612.579,11 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1.207.547,28 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 311.740,03 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 519.733,51 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.300.839,08 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 687.813,77 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 208.032.538,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.666.814,19 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62.365.724,04 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 14.634.725,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 12.610.000,00zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.024.725,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.796.637,36 zł (emisja papierów wartościowych 5.790.000,00 zł, wolne środki w wysokości 6.637,36 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.796.637,36 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.496.637,36 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 20.431.362,95 zł, rozchody w wysokości 5.796.637,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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.

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Wydatki budżetu na 2024 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 552 010,11 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 552 010,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

**§ 9.** 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

**Lukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 26 września 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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |                   |              |             |                          |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 5 088 456,35      | 0,00         | 600,00      | 5 089 056,35             |
|                |          |      | 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  | 1 537 058,64      | 0,00         | 600,00      | 1 537 658,64             |
|                |          |      | 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   | 3 430,00          | 0,00         | 600,00      | 4 030,00                 |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 851 738,27        | 0,00         | 1 700,00    | 853 438,27               |
|                |          |      | 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        | 216 395,33        | 0,00         | 0,00        | 216 395,33               |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 221 060,00        | 0,00         | 1 700,00    | 222 760,00               |
|                |          |      | 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   | 1 500,00          | 0,00         | 1 700,00    | 3 200,00                 |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 59 395 276,11     | 0,00         | 146 204,00  | 59 541 480,11            |
|                |          |      | 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 | 8 979 187,12      | 0,00         | 146 204,00  | 9 125 391,12             |
|                |          |      | 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   | 8 657 344,55      | 0,00         | 140 000,00  | 8 797 344,55             |
|                |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 45 000,00         | 0,00         | 1 204,00    | 46 204,00                |
|                |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 55 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 60 000,00                |
| 801            |          |      | Oświata i wychowanie  | 6 541 248,85      | -76 000,00   | 77 062,85   | 6 542 311,70             |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których                                       | 332 628,44        | 0,00         | 0,00        | 332 628,44               |

|     |       |      |   |               |            |           |               |
|-----|-------|------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
|     |       |      | mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |               |            |           |               |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 723 196,12    | -2 000,00  | 26 257,87 | 747 453,99    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 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 | 119 000,00    | 0,00       | 1 000,00  | 120 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 580,00      | -2 000,00  | 0,00      | 3 580,00      |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 60 684,16     | 0,00       | 22 257,87 | 82 942,03     |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 8 000,00      | 0,00       | 2 000,00  | 10 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 600,00     | 0,00       | 1 000,00  | 21 600,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 3 894 701,75  | 0,00       | 15 804,98 | 3 910 506,73  |
|     |       |      | 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   | 38 500,81     | 0,00       | 15 804,98 | 54 305,79     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 044 400,00  | -74 000,00 | 0,00      | 970 400,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 039 300,00  | -74 000,00 | 0,00      | 965 300,00    |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 0,00          | 0,00       | 35 000,00 | 35 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00          | 0,00       | 35 000,00 | 35 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 3 232 499,50  | 0,00       | 38 150,00 | 3 270 649,50  |
|     |       |      | 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          |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 279 683,00    | 0,00       | 13 150,00 | 292 833,00    |
|     |       |      | 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  | 12 650,00     | 0,00       | 13 150,00 | 25 800,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 868 728,50    | 0,00       | 25 000,00 | 893 728,50    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 50 000,00     | 0,00       | 25 000,00 | 75 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 14 933 733,98 | 0,00       | 5 600,00  | 14 939 333,98 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na  | 0,00          | 0,00       | 0,00      | 0,00          |

|                       |       |      |  |                       |                   |                   |                       |
|-----------------------|-------|------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
|                       |       |      | realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  |                       |                   |                   |                       |
|                       | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 886 258,98            | 0,00              | 5 600,00          | 891 858,98            |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0,00                  | 0,00              | 5 600,00          | 5 600,00              |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 9 453 601,60          | 0,00              | 2 260,00          | 9 455 861,60          |
|                       |       |      | 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                  |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 37 268,92             | 0,00              | 2 260,00          | 39 528,92             |
|                       |       |      | 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  | 4 834,92              | 0,00              | 2 260,00          | 7 094,92              |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>149 718 077,55</b> | <b>-76 000,00</b> | <b>271 576,85</b> | <b>149 913 654,40</b> |
|                       |       |      | 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   | 549 023,77            | 0,00              | 0,00              | 549 023,77            |
| <b>majątkowe</b>      |       |      |  |                       |                   |                   |                       |
| 600                   |       |      | Transport i łączność   | 14 864 855,18         | -783 202,27       | 0,00              | 14 081 652,91         |
|                       |       |      | 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   | 190 890,00            | 0,00              | 0,00              | 190 890,00            |
|                       | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 14 673 965,18         | -783 202,27       | 0,00              | 13 890 762,91         |
|                       |       |      | 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                  |
|                       |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 2 000 000,00          | -300 000,00       | 0,00              | 1 700 000,00          |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 3 010 000,00          | -483 202,27       | 0,00              | 2 526 797,73          |
| 758                   |       |      | Różne rozliczenia  | 115 957,30            | 0,00              | 439 224,20        | 555 181,50            |
|                       |       |      | 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              | 439 224,20        | 439 224,20            |
|                       | 75867 |      | Krajowy Plan Odbudowy  | 0,00                  | 0,00              | 439 224,20        | 439 224,20            |
|                       |       |      | 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              | 439 224,20        | 439 224,20            |
|                       |       | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                  | 0,00              | 439 224,20        | 439 224,20            |

|                         |       |  |                       |                      |                   |                       |
|-------------------------|-------|--|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 855                     |       | Rodzina  | 2 256 630,61          | -2 256 630,61        | 0,00              | 0,00                  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 2 256 630,61          | -2 256 630,61        | 0,00              | 0,00                  |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
|                         | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 256 630,61          | -2 256 630,61        | 0,00              | 0,00                  |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>46 084 766,92</b>  | <b>-3 039 832,88</b> | <b>439 224,20</b> | <b>43 484 158,24</b>  |
|                         |       | 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 | 3 852 883,22          | 0,00                 | 439 224,20        | 4 292 107,42          |
| <b>Ogółem:</b>          |       |  | <b>195 802 844,47</b> | <b>-3 115 832,88</b> | <b>710 801,05</b> | <b>193 397 812,64</b> |
|                         |       | 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 | 4 401 906,99          | 0,00                 | 439 224,20        | 4 841 131,19          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 26 września 2024 r.

### Wydatki

| Dział | Rozdział | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |      |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 4 398 625,17    | 617 529,14                    | 617 529,14                                | 3 660,65   | 613 868,49                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 781 096,03      | 3 781 096,03                                  | 3 698 380,00                     | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zmniejszenie | -17 380,53      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | -17 380,53        | -17 380,53                                    | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | zwiększenie  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 4 384 244,64    | 620 529,14                    | 620 529,14                                | 3 660,65   | 616 868,49                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 3 763 715,50      | 3 763 715,50                                  | 3 698 380,00                     | 0,00 | 0,00 |
| 01030 |          | Izby rolnicze                                      | przed zmianą | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00   | 30 000,00                  | 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  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 | 0,00 |
|       |          |  | po zmianach  | 33 000,00       | 33 000,00                     | 33 000,00                                 | 0,00   | 33 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 | -17 380,53      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -17 380,53  | -17 380,53        | 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  | 200,00          | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00   | 200,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| 600   |          | Transport i łączność                               | przed zmianą | 30 648 175,91   | 5 122 032,22                  | 5 122 032,22                              | 0,00   | 5 122 032,22               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 526 143,69   | 25 526 143,69     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -793 202,27     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -793 202,27   | -793 202,27       | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 44 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 400,00   | 44 400,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 29 899 373,64   | 5 122 032,22                  | 5 122 032,22                              | 0,00   | 5 122 032,22               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 24 777 341,42   | 24 777 341,42     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| 60016 |          | Drogi publiczne gminne                             | przed zmianą | 28 514 327,73   | 3 447 218,61                  | 3 447 218,61                              | 0,00   | 3 447 218,61               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 25 067 109,12   | 25 067 109,12     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | -793 202,27     | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | -793 202,27   | -793 202,27       | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 44 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 44 400,00   | 44 400,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 27 765 525,46   | 3 447 218,61                  | 3 447 218,61                              | 0,00   | 3 447 218,61               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 24 318 306,85   | 24 318 306,85     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 1 386 831,76    | 1 264 031,76                  | 993 331,76                                | 526 930,64   | 466 401,12                 | 40 000,00                             | 230 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 122 800,00  | 122 800,00        | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 1 396 831,76    | 1 264 031,76                  | 993 331,76                                | 526 930,64   | 466 401,12                 | 40 000,00                             | 230 700,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 132 800,00  | 132 800,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| 75412 |          | Ochotnicze strażys pożarne                         | przed zmianą | 339 500,00      | 271 700,00                    | 226 700,00                                | 800,00   | 225 900,00                 | 0,00                                  | 45 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 67 800,00   | 67 800,00         | 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       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 000,00   | 10 000,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 349 500,00      | 271 700,00                    | 226 700,00                                | 800,00   | 225 900,00                 | 0,00                                  | 45 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 77 800,00   | 77 800,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
| 758   |          | Różne rozliczenia                                  | przed zmianą | 438 655,40      | 438 655,40                    | 438 655,40                                | 0,00   | 438 655,40                 | 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  | 599 963,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 599 963,77  | 599 963,77        | 599 963,77                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 1 038 619,17    | 438 655,40                    | 438 655,40                                | 0,00   | 438 655,40                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 599 963,77  | 599 963,77        | 599 963,77                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
| 75867 |          | Krajowy Plan Odbudowy                              | przed zmianą | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | zwiększenie  | 599 963,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 599 963,77  | 599 963,77        | 599 963,77                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | po zmianach  | 599 963,77      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 599 963,77  | 599 963,77        | 599 963,77                                    | 0,00                             | 0,00 |      |
|       |          |  | przed zmianą | 71 464 933,18   | 58 388 216,66                 | 52 174 870,87                             | 41 843 463,80  | 10 331 407,07              | 5 529 072,75                          | 318 353,84   | 365 919,20                            | 0,00          | 0,00                             | 13 076 716,52   | 13 076 716,52     | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |      |

|       |  |  |              |               |               |               |               |               |              |               |            |      |               |               |               |      |      |      |      |
|-------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 801   |  | Oświata i wychowanie   | zmniejszenie | -74 000,00    | -74 000,00    | -74 000,00    | 0,00          | -74 000,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | zwiększenie  | 347 422,85    | 347 422,85    | 78 062,85     | 15 804,98     | 62 257,87     | 269 360,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 71 738 356,03 | 58 661 639,51 | 52 178 933,72 | 41 859 268,78 | 10 319 664,94 | 5 798 432,75 | 318 353,84    | 365 919,20 | 0,00 | 0,00          | 13 076 716,52 | 13 076 716,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe  | przed zmianą | 28 722 812,49 | 28 701 712,49 | 28 485 907,49 | 23 642 681,51 | 4 843 225,98  | 0,00         | 215 805,00    | 0,00       | 0,00 | 21 100,00     | 21 100,00     | 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  | 27 257,87     | 27 257,87     | 27 257,87     | 0,00          | 27 257,87     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |  | Przedszkola  | po zmianach  | 28 750 070,36 | 28 728 970,36 | 28 513 165,36 | 23 642 681,51 | 4 870 483,85  | 0,00         | 215 805,00    | 0,00       | 0,00 | 21 100,00     | 21 100,00     | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 24 569 836,94 | 11 747 100,42 | 8 648 831,02  | 7 071 752,66  | 1 577 078,36  | 3 069 169,40 | 29 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 12 822 736,52 | 12 822 736,52 | 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 |
| 80148 |  | Stołówki szkolne i przedszkolne  | zwiększenie  | 65 804,98     | 65 804,98     | 15 804,98     | 15 804,98     | 0,00          | 50 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 24 635 641,92 | 11 812 905,40 | 8 664 636,00  | 7 087 557,64  | 1 577 078,36  | 3 119 169,40 | 29 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 12 822 736,52 | 12 822 736,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  |  | przed zmianą | 2 544 722,34  | 2 544 722,34  | 2 539 622,34  | 1 286 131,07  | 1 253 491,27  | 0,00         | 5 100,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | zmniejszenie | -74 000,00    | -74 000,00    | -74 000,00    | 0,00          | -74 000,00    | 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 | 0,00 |
|       |  |  | po zmianach  | 2 470 722,34  | 2 470 722,34  | 2 465 622,34  | 1 286 131,07  | 1 179 491,27  | 0,00         | 5 100,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 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  | 3 089 101,32  | 3 089 101,32  | 638 147,97    | 604 050,16    | 34 097,81     | 2 449 903,35 | 1 050,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 6 943 542,03  | 6 943 542,03  | 6 920 927,19  | 6 699 638,71  | 221 288,48    | 0,00         | 22 614,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 852   |  | Pomoc społeczna  | zwiększenie  | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     | 0,00          | 35 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 6 978 542,03  | 6 978 542,03  | 6 955 927,19  | 6 699 638,71  | 256 288,48    | 0,00         | 22 614,84     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 10 108 405,68 | 10 108 405,68 | 5 657 341,84  | 3 737 463,18  | 1 919 878,66  | 0,00         | 4 451 063,84  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe   | zwiększenie  | -157 000,00   | -157 000,00   | -105 100,00   | -99 800,00    | -5 300,00     | 0,00         | -5 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 9 951 405,68  | 9 951 405,68  | 5 552 241,84  | 3 637 663,18  | 1 914 578,66  | 0,00         | 4 399 163,84  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 1 901 200,00  | 1 901 200,00  | 1 200,00      | 1 200,00      | 1 200,00      | 0,00         | 1 900 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 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  | 3 106 309,00  | 3 106 309,00  | 3 070 949,00  | 2 750 534,00  | 320 415,00    | 0,00         | 35 360,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 622 739,00    | 622 739,00    | 620 139,00    | 597 319,00    | 22 820,00     | 0,00         | 2 600,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85228 |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | zwiększenie  | -16 000,00    | -16 000,00    | -14 100,00    | -9 800,00     | -4 300,00     | 0,00         | -1 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 606 739,00    | 606 739,00    | 606 039,00    | 587 519,00    | 18 520,00     | 0,00         | 700,00        | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 484 447,00    | 484 447,00    | 5 000,00      | 0,00          | 5 000,00      | 0,00         | 479 447,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85230 |  | Pomoc w zakresie żywienia  | zwiększenie  | -26 000,00    | -26 000,00    | -1 000,00     | 0,00          | -1 000,00     | 0,00         | -25 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 458 447,00    | 458 447,00    | 4 000,00      | 0,00          | 4 000,00      | 0,00         | 454 447,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 20 116 757,39 | 17 699 387,21 | 6 063 852,21  | 4 725 828,77  | 1 338 023,44  | 0,00         | 11 635 535,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 2 417 370,18  | 2 417 370,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 855   |  | Rodzina  | zwiększenie  | -2 497 370,18 | -80 000,00    | -80 000,00    | -80 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | -2 417 370,18 | -2 417 370,18 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 72 600,00     | 72 600,00     | 72 600,00     | 0,00          | 72 600,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 17 691 987,21 | 17 691 987,21 | 6 056 452,21  | 4 645 828,77  | 1 410 623,44  | 0,00         | 11 635 535,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 85504 |  | Wspieranie rodziny   | 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  | 689 226,00    | 689 226,00    | 689 141,00    | 304 961,00    | 384 180,00    | 0,00         | 85,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 67 000,00     | 67 000,00     | 67 000,00     | 0,00          | 67 000,00     | 0,00         | 0,00          | 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   | zwiększenie  | 5 600,00      | 5 600,00      | 5 600,00      | 0,00          | 5 600,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | po zmianach  | 3 008 306,21  | 3 008 306,21  | 3 007 106,21  | 2 535 297,77  | 471 808,44    | 0,00         | 1 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | 5 500 076,39  | 3 082 706,21  | 3 081 506,21  | 2 615 297,77  | 466 208,44    | 0,00         | 1 200,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00          | 2 417 370,18  | 2 417 370,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 900   |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 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  | 17 555 764,25 | 16 088 751,96 | 15 909 722,06 | 482 881,44    | 15 426 840,62 | 10 000,00    | 0,00          | 169 029,90 | 0,00 | 0,00          | 1 467 012,29  | 1 467 012,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |  | przed zmianą | -73 626,13    | -740,03       | -740,03       | 0,00          | -740,03       | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00          | -72 886,10    | -72 886,10    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |



|  |  |  |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                   |             |                     |                      |                      |                     |                     |             |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|  |  |  | zwiększenie           | 71 420,10             | 42 970,10             | 42 970,10             | 0,00                 | 42 970,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 28 450,00            | 28 450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 17 553 558,22         | 16 130 982,03         | 15 951 952,13         | 482 881,44           | 15 469 070,69        | 10 000,00            | 0,00                 | 169 029,90        | 0,00        | 0,00                | 1 422 576,19         | 1 422 576,19         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 359 114,76            | 202 234,76            | 202 234,76            | 0,00                 | 202 234,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 156 880,00           | 156 880,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zmniejszenie          | -72 886,10            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | -72 886,10           | -72 886,10           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zwiększenie           | 28 450,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 28 450,00            | 28 450,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 314 678,66            | 202 234,76            | 202 234,76            | 0,00                 | 202 234,76           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 112 443,90           | 112 443,90           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 2 594 327,52          | 2 329 616,69          | 2 329 616,69          | 0,00                 | 2 329 616,69         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 264 710,83           | 264 710,83           | 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           | 26 330,10             | 26 330,10             | 26 330,10             | 0,00                 | 26 330,10            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 2 620 657,62          | 2 355 946,79          | 2 355 946,79          | 0,00                 | 2 355 946,79         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 264 710,83           | 264 710,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 1 418 742,38          | 776 621,92            | 766 621,92            | 44 100,00            | 722 521,92           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 642 120,46           | 642 120,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zmniejszenie          | -740,03               | -740,03               | -740,03               | 0,00                 | -740,03              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zwiększenie           | 16 640,00             | 16 640,00             | 16 640,00             | 0,00                 | 16 640,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 1 434 642,35          | 792 521,89            | 782 521,89            | 44 100,00            | 738 421,89           | 10 000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 642 120,46           | 642 120,46           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 7 271 938,71          | 4 818 131,48          | 784 091,48            | 49 000,00            | 735 091,48           | 4 033 040,00         | 1 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2 453 807,23         | 2 453 807,23         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zmniejszenie          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zwiększenie           | 8 740,56              | 3 740,56              | 3 740,56              | 0,00                 | 3 740,56             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 7 280 679,27          | 4 821 872,04          | 787 832,04            | 49 000,00            | 738 832,04           | 4 033 040,00         | 1 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 2 458 807,23         | 2 458 807,23         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 1 197 832,46          | 210 782,95            | 210 782,95            | 0,00                 | 210 782,95           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 987 049,51           | 987 049,51           | 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           | 5 000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 1 202 832,46          | 210 782,95            | 210 782,95            | 0,00                 | 210 782,95           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 992 049,51           | 992 049,51           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 457 452,13            | 423 952,13            | 422 952,13            | 49 000,00            | 373 952,13           | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 33 500,00            | 33 500,00            | 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           | 3 740,56              | 3 740,56              | 3 740,56              | 0,00                 | 3 740,56             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | po zmianach           | 461 192,69            | 427 692,69            | 426 692,69            | 49 000,00            | 377 692,69           | 0,00                 | 1 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 33 500,00            | 33 500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 10 164 728,69         | 5 019 295,18          | 4 647 836,18          | 2 759 947,20         | 1 887 888,98         | 140 000,00           | 231 459,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5 145 433,51         | 5 145 433,51         | 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           | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 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           | 10 214 728,69         | 5 069 295,18          | 4 697 836,18          | 2 809 947,20         | 1 887 888,98         | 140 000,00           | 231 459,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 5 145 433,51         | 5 145 433,51         | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | 4 354 745,18          | 4 317 495,18          | 4 304 236,18          | 2 740 447,20         | 1 563 788,98         | 0,00                 | 13 259,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 37 250,00            | 37 250,00            | 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           | 50 000,00             | 50 000,00             | 50 000,00             | 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           | 4 404 745,18          | 4 367 495,18          | 4 354 236,18          | 2 790 447,20         | 1 563 788,98         | 0,00                 | 13 259,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 37 250,00            | 37 250,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | przed zmianą          | <b>210 437 570,06</b> | <b>145 458 820,71</b> | <b>111 133 199,33</b> | <b>64 716 037,36</b> | <b>46 417 161,97</b> | <b>9 932 112,75</b>  | <b>18 802 182,68</b> | <b>794 914,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4 796 411,52</b> | <b>64 978 749,35</b> | <b>55 492 315,11</b> | <b>4 395 560,21</b> | <b>4 395 560,21</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  | zmniejszenie          | -3 612 579,11         | -311 740,03           | -259 840,03           | -179 800,00          | -80 040,03           | 0,00                 | -51 900,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | -3 300 839,08        | -3 300 839,08        | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
|  |  |  | zwiększenie           | <b>1 207 547,28</b>   | <b>519 733,51</b>     | <b>250 373,51</b>     | <b>65 804,98</b>     | <b>184 568,53</b>    | <b>269 360,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>687 813,77</b>    | <b>687 813,77</b>    | <b>599 963,77</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
|  |  |  | po zmianach           | <b>208 032 538,23</b> | <b>145 666 814,19</b> | <b>111 123 732,81</b> | <b>64 602 042,34</b> | <b>46 521 690,47</b> | <b>10 201 472,75</b> | <b>18 750 282,68</b> | <b>794 914,43</b> | <b>0,00</b> | <b>4 796 411,52</b> | <b>62 365 724,04</b> | <b>52 879 289,80</b> | <b>4 995 523,98</b> | <b>4 395 560,21</b> | <b>0,00</b> |
|  |  |  | <b>Wydatki razem:</b> |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                   |             |                     |                      |                      |                     |                     |             |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/65/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 26 września 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.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Pułtusku                           |
| 2.  | 600   | 60016  | 6050     | Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)  | 35 000,00               | 35 000,00         | 35 000,00                  |  |                      | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Pułtusku                           |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050     | Wykonanie wjazdu w drodze gminnej (fundusz sołecki Grabówiec)  | 10 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00                  |  |                      | A.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Pułtusku                           |
| 4.  | 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.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Pułtusku                           |
| 5.  | 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.<br>B.<br>C.                     |   | Urząd Miejski w Pułtusku                           |

|     |     |       |              |   |            |            |            |  |  |                |            |  |
|-----|-----|-------|--------------|---|------------|------------|------------|--|--|----------------|------------|--|
| 6.  | 600 | 60016 | 6050         | Przebudowa odcinka ul. Górnej w Pułtusk   | 44 400,00  | 44 400,00  | 44 400,00  |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Urząd Miejski w Pułtusk                    |
| 7.  | 750 | 75095 | 6057<br>6059 | Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Pułtusk   | 697 180,21 | 697 180,21 | 42 000,00  |  |  | C.             | 655 180,21 | Urząd Miejski w Pułtusk                    |
| 8.  | 754 | 75412 | 6050         | Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare  | 47 800,00  | 47 800,00  | 10 000,00  |  |  | A.             | 37 800,00  | Urząd Miejski w Pułtusk                    |
| 9.  | 801 | 80101 | 6050         | Modernizacja łazienek   | 17 100,00  | 17 100,00  | 17 100,00  |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk |
| 10. | 801 | 80101 | 6050         | Wykonanie nawierzchni na placu szkolnym, w tym zakup kostki brukowej                                    | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk |
| 11. | 801 | 80103 | 6050         | Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego                                       | 77 580,00  | 77 580,00  | 77 580,00  |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk |
| 12. | 801 | 80103 | 6050         | Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego                                       | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pułtusk |
| 13. | 801 | 80103 | 6050         | Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego                                       | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie  |
| 14. | 801 | 80104 | 6050         | Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennychw budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7 | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Przedszkole Miejskie Nr 4                  |
| 15. | 801 | 80195 | 6050         | Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |            | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk |

|     |     |       |      |   |           |           |           |  |  |                |  |                         |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|----------------|--|-------------------------|
| 16. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)                     | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 17. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)                        | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Głodowo) | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 19. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Kacice)  | 20 358,76 | 20 358,76 | 20 358,76 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej (fundusz sołecki Kleszewo) | 26 972,05 | 26 972,05 | 26 972,05 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 21. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)                  | 17 000,02 | 17 000,02 | 17 000,02 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 22. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)                    | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia hybrydowego (fundusz sołecki Moszyn)          | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 24. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany (fundusz sołecki Lipniki Nowe)                        | 10 296,34 | 10 296,34 | 10 296,34 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |
| 25. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Kokoszka)    | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |  |  | A.<br>B.<br>C. |  | Urząd Miejski w Pułtusk |

|               |     |       |      |   |                     |                     |                   |   |   |                |                   |                                    |   |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|----------------|-------------------|------------------------------------|---|
| 26.           | 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.<br>B.<br>C. |                   | Urząd Miejski w Pułtusku           |   |
| 27.           | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)  | 24 680,00           | 24 680,00           | 24 680,00         |   |   | A.<br>B.<br>C. |                   | Urząd Miejski w Pułtusku           |   |
| 28.           | 926 | 92604 | 6060 | Zakup maszyny do pielęgnacji boiska   | 17 250,00           | 17 250,00           | 17 250,00         |   |   | A.<br>B.<br>C. |                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |   |
| 29.           | 926 | 92604 | 6060 | Zakup odkurzacza podwodnego   | 20 000,00           | 2 000,00            | 20 000,00         |   |   | A.<br>B.<br>C. |                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji |   |
| 30.           | 926 | 92605 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku | 343 400,00          | 343 400,00          | 116 670,00        |   |   | A.             | 226 730,00        | Urząd Miejski w Pułtusku           |   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |   | <b>1 883 717,75</b> | <b>1 865 717,75</b> | <b>964 007,54</b> | - | - |                | <b>919 710,21</b> | -                                  | - |

\* 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 Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 26 września 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota 2024 r         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 0                    |
| 1.                       | Dochody   |                | 193 397 812,64       |
| 2.                       | Wydatki   |                | 208 032 538,23       |
| 3.                       | Wynik budżetu   |                | - 14 634 725,59      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>20 431 362,95</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym   | § 952          | -                    |
| 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          | 2 024 725,59         |
| 3.                       | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)  | § 931          | 18 400 000,00        |
| 4.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy   | § 950          | 6 637,36             |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>5 796 637,36</b>  |
| 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          | 145 846,12           |
| 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
- Wykonanie opracowania strategii energetycznej dla gminy (w tym firm i mieszkańców) z liderem projektu Eco Pułtusk (wydatki bieżące) 169 029,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 26 września 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   |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>2 526 797,73</b> | <b>2 985 832,30</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 985 832,30</b> |   |
|            | 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                                    | 2 516 797,73        | 2 516 797,73        | 0,00            | 2 516 797,73        | 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"             |
| <b>754</b> |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>37 800,00</b>    | <b>37 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>37 800,00</b>    |   |

|            |       |  |                     |                     |                     |                     |  |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                        | 37 800,00           | 37 800,00           |                     | 37 800,00           | Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku OSP w Lipnikach Starych"  |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> | <b>1 200 000,00</b> |  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | 200 000,00          | Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły podstawowej Nr 1 w Pułtusk" "                                |
|            | 80104 | Przedszkola                                      | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Odbudowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie "                    |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>228 934,00</b>   | <b>228 934,00</b>   | <b>28 934,00</b>    | <b>200 000,00</b>   |  |
|            | 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 |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>806 040,00</b>   | <b>806 040,00</b>   | <b>306 040,00</b>   | <b>500 000,00</b>   |  |
|            | 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.             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>              | <b>396 930,00</b>   | <b>396 930,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>396 930,00</b>   |   |
|               | 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 szafek basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtuskus" |
| <b>Ogółem</b> |       |                                      | <b>5 196 501,73</b> | <b>5 655 536,30</b> | <b>1 534 974,00</b> | <b>5 320 562,30</b> |   |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 26 września 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                        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |   |                     |                     |                          |
| 1.  | 921   | 92113    | Miejskie Centrum Kultury i Sztuki                       | 1 607 000,00        | 1 607 000,00        |                          |
| 2.  | 921   | 92116    | Pułtuska Biblioteka Publiczna                           | 1 399 040,00        | 1 399 040,00        |                          |
| 3.  | 921   | 92118    | Muzeum Regionalne w Pułtusku                            | 1 027 000,00        | 1 027 000,00        |                          |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |   |                     |                     |                          |
| 1.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Urwis”                        | 253 008,00          | 247 308,00          | 5 700,00                 |
| 2.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”        | 67 730,00           | 67 730,00           |                          |
| 3.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny | 643 272,00          | 637 909,00          | 5 363,00                 |
| 4.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole „Miniland”                     | 729 819,40          | 726 622,40          | 3 197,00                 |
| 5.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”         | 279 632,00          | 263 824,00          | 15 808,00                |
| 6.  | 801   | 80104    | Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi        | 160 227,00          | 160 227,00          |                          |
| 7.  | 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy                  | 650 069,00          | 639 345,00          | 10 724,00                |
| 8.  | 801   | 80104    | Niepubliczne Przedszkole "Bajka"                        | 219 012,00          | 219 012,00          |                          |
| 9.  | 801   | 80149    | Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi        | 805 891,00          | 805 891,00          |                          |
| 10.   | 801   | 80149    | Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy                  | 346 265,00          | 346 265,00          |                          |
| 11.   | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole „Urwis”                        | 969 356,00          | 969 356,00          |                          |
| 12.   | 801   | 80149    | Niepubliczne Przedszkole "Bajka"                        | 523 991,35          | 523 991,35          |                          |
| 13.   | 801   | 80149    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”         | 14 400,00           | 14 400,00           |                          |
| 14.   | 801   | 80149    | Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny | 9 360,00            | 9 360,00            |                          |
| <b>Razem</b>  |       |          |   | <b>9 705 072,75</b> | <b>9 664 280,75</b> | <b>40 792,00</b>         |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/65/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 26 września 2024 r.

**Wydatki na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Planowane wydatki |           |           |
|-----|-------|----------|--|--|-------------------|-----------|-----------|
|     |       |          |  |  | Łączne wydatki    | w tym     |           |
|     |       |          |  |  |                   | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5  | 6                 | 7         | 8         |
| 1.  | 600   | 60016    | Boby   | Zaprojektowanie chodnika   | 10 000,00         | 10 000,00 |           |
| 2.  | 600   | 60016    | Głodowo  | Remont drogi gminnej   | 9 000,00          | 9 000,00  |           |
| 4.  | 600   | 60016    | Grabówiec                                      | Budowa chodnika  | 35 000,00         |           | 35 000,00 |
| 5.  | 600   | 60016    | Grabówiec                                      | Wykonanie wjazdu w drodze gminnej  | 10 000,00         |           | 10 000,00 |
| 6.  | 600   | 60016    | Olszak   | Remont dróg gruntowych   | 15 000,00         | 15 000,00 |           |
| 7.  | 600   | 60016    | Pawłówek                                       | Remont drogi zabezpieczającej dojazd do wsi  | 11 949,12         | 11 949,12 |           |
| 8.  | 600   | 60016    | Płocochowo                                     | Montaż lustra drogowego  | 2 000,00          | 2 000,00  |           |
| 9.  | 600   | 60016    | Ponikiew                                       | Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 34021W Poławy - Zambski na odcinku od DP4407W do miejscowości Ponikiew | 18 638,33         |           | 18 638,33 |
| 10. | 600   | 60016    | Szygówek                                       | Remont drogi gminnej   | 11 000,00         | 11 000,00 |           |
| 11. | 900   | 90015    | Białowieża                                     | Budowa oświetlenia   | 20 000,00         |           | 20 000,00 |
| 12. | 900   | 90015    | Boby   | Rozbudowa oświetlenia  | 12 000,00         |           | 12 000,00 |
| 13. | 900   | 90015    | Głodowo  | Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego  | 13 000,00         |           | 13 000,00 |
| 14. | 900   | 90015    | Grabówiec                                      | Założenie oświetlenia (jedna lampa)  | 7 541,80          | 7 541,80  |           |
| 15. | 900   | 90015    | Kacice   | Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego  | 20 358,76         |           | 20 358,76 |
| 16. | 900   | 90015    | Kleszewo                                       | Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej   | 26 972,05         |           | 26 972,05 |
| 17. | 900   | 90015    | Moszyn   | Wykonanie oświetlenia hybrydowego  | 24 000,00         |           | 24 000,00 |
| 18. | 900   | 90015    | Płocochowo                                     | Rozbudowa oświetlenia  | 17 000,02         |           | 17 000,02 |
| 19. | 900   | 90015    | Przemiarowo                                    | Budowa oświetlenia   | 25 000,00         |           | 25 000,00 |

|     |     |       |               |  |           |           |           |
|-----|-----|-------|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 20. | 900 | 90015 | Zakręt        | Wymiana lamp na ledowe   | 13 549,95 | 13 549,95 |           |
| 21. | 900 | 90095 | Boby          | Utrzymanie placu zabaw   | 526,08    | 526,08    |           |
| 22. | 900 | 90095 | Głodowo       | Instalacja monitoringu   | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
| 23. | 900 | 90095 | Głodowo       | Utrzymanie porządku przy remizie i placu zabaw                                   | 500,00    | 500,00    |           |
|     | 900 | 90095 | Jeżewo        | Zakup tablicy informacyjnej  | 2 500,00  | 2 500,00  |           |
|     | 900 | 90095 | Jeżewo        | Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem   | 11 880,00 | 11 880,00 |           |
| 24. | 900 | 90095 | Kokoszka      | Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem  | 16 358,54 | 5 358,54  | 11 000,00 |
| 25. | 900 | 90095 | Lipniki Nowe  | Lampy solarne wraz ze słupkami   | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
| 26. | 900 | 90095 | Lipniki Nowe  | Budowa altany  | 10 296,34 |           | 10 296,34 |
| 27. | 900 | 90095 | Przemiarowo   | Zakup nagłośnienia   | 2 759,97  | 2 759,97  |           |
| 28. | 900 | 90095 | Trzciniec     | Wstawienie drzwi do budynku byłej szkoły   | 5 000,00  | 5 000,00  |           |
| 29. | 900 | 90095 | Trzciniec     | Doposażenie altany   | 3 000,00  | 3 000,00  |           |
| 30. | 900 | 90095 | Trzciniec     | Oświetlenie altany   | 2 242,00  | 2 242,00  |           |
| 31. | 921 | 92109 | Chmielewo     | Remont i wyposażenie świetlicy   | 21 000,00 | 21 000,00 |           |
| 32. | 921 | 92109 | Gnojno        | Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej              | 19 381,51 |           | 19 381,51 |
| 33. | 921 | 92109 | Gromin        | Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i sali                                      | 1 400,00  | 1 400,00  |           |
| 34. | 921 | 92109 | Gromin        | Poprawa i doposażenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej                    | 14 500,00 | 14 500,00 |           |
| 35. | 921 | 92109 | Gromin        | Poprawa zewnętrznego napisu na świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek zewnętrznych | 4 000,00  | 4 000,00  |           |
| 36. | 921 | 92109 | Kacice        | Remont świetlicy i terenu przyległego  | 10 000,00 | 10 000,00 |           |
| 37. | 921 | 92109 | Lipa          | Zakup węgla do świetlicy wiejskiej   | 1 996,97  | 1 996,97  |           |
| 38. | 921 | 92109 | Lipa          | Remont świetlicy, w tym malowanie  | 18 000,00 | 18 000,00 |           |
| 39. | 921 | 92109 | Lipniki Stare | Zakup wyposażenia do świetlicy, w tym stołów i krzeseł                           | 27 785,98 | 27 785,98 |           |
| 40. | 921 | 92109 | Płocochowo    | Rozbudowa świetlicy wiejskiej  | 24 680,00 |           | 24 680,00 |

|               |     |       |              |  |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 41.           | 921 | 92109 | Trzciniec    | Wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej  | 7 000,00          | 7 000,00          |                   |
| 42.           | 921 | 92109 | Trzciniec    | Malowanie sali w świetlicy wiejskiej     | 3 000,00          | 3 000,00          |                   |
| 43.           | 921 | 92109 | Trzciniec    | Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |
| 44.           | 921 | 92120 | Lipniki Nowe | Renowacja figurki oraz położenie kostki  | 6 000,00          | 6 000,00          |                   |
| 45.           | 921 | 92195 | Białowieża   | Szerzenie idei samorządowej              | 1 153,94          | 1 153,94          |                   |
| 46.           | 921 | 92195 | Chmielewo    | Szerzenie idei samorządowej              | 1 411,74          | 1 411,74          |                   |
| 47.           | 921 | 92195 | Głodowo      | Szerzenie idei samorządowej              | 1 514,67          | 1 514,67          |                   |
| 48.           | 921 | 92195 | Gromin       | Szerzenie idei samorządowej              | 3 140,64          | 3 140,64          |                   |
|               | 921 | 92195 | Jeżewo       | Szerzenie idei samorządowej              | 3 000,53          | 3 000,53          |                   |
| 49.           | 921 | 92195 | Kleszewo     | Szerzenie idei samorządowej              | 1 500,00          | 1 500,00          |                   |
| 50.           | 921 | 92195 | Lipa         | Kultywowanie tradycji                    | 1 500,00          | 1 500,00          |                   |
| 51.           | 921 | 92195 | Moszyn       | Szerzenie idei samorządowej              | 2 471,01          | 2 471,01          |                   |
| 52.           | 921 | 92195 | Olszak       | Szerzenie idei samorządowej              | 2 380,53          | 2 380,53          |                   |
| 53.           | 921 | 92195 | Przemiarowo  | Szerzenie idei samorządowej              | 2 312,92          | 2 312,92          |                   |
| 54.           | 921 | 92195 | Szygówek     | Szerzenie idei samorządowej              | 1 806,71          | 1 806,71          |                   |
| <b>Ogółem</b> |     |       |              |  | <b>552 010,11</b> | <b>264 683,10</b> | <b>287 327,01</b> |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**