



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 13013

UCHWAŁA NR XC/742/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 5.889.538,38 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 1.242.251,85 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 176.048.974,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 132.960.840,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 43.088.134,14 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 3.159.867,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 2.112.580,62 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 512.986,94 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.091.670,62 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.646.880,21zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.910,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 187.215.376,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.556.427,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.658.949,24 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 11.166.402,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.900.000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.896.000,00zł
- 4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 688.402,25zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.612.654,04 zł (emisja papierów wartościowych 7.500.000,00 zł, kredyt w wysokości 110.000,00 zł, wolne środki w wysokości 2.654,04 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.529.739,05zł, pożyczek w wysokości 1.182.914,99 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 18.779.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10.478.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 7.610.000,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.125.128,00zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 540 786,36 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 540 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/742/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 22 listopada 2023 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 567 538,36	0,00	139 120,00	1 706 658,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 432,99	0,00	139 100,00	146 532,99
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	139 100,00	139 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 560 105,37	0,00	20,00	1 560 125,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,93	0,00	20,00	49,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 688 778,09	0,00	2 300,00	4 691 078,09
			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	1 378 171,27	0,00	2 300,00	1 380 471,27
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 687,00	0,00	2 300,00	24 987,00
710			Działalność usługowa	10 600,00	0,00	2 400,00	13 000,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	600,00	0,00	2 400,00	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	2 400,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	499 278,06	0,00	14 000,00	513 278,06
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 154,24	0,00	14 000,00	93 154,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 477,00	0,00	12 000,00	80 477,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 359 333,00	0,00	735 736,00	51 095 069,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 328 904,53	0,00	81 736,00	9 410 640,53
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	1 300,00	121 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	16 436,00	16 436,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 659,92	0,00	54 000,00	109 659,92
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 368 205,49	0,00	454 000,00	14 822 205,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 038 537,16	0,00	404 000,00	9 442 537,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	780 000,00	0,00	50 000,00	830 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 701 274,67	0,00	200 000,00	1 901 274,67
			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

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	39 169 216,03	0,00	20 000,00	39 189 216,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 049 500,93	0,00	20 000,00	2 069 500,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	213 985,67	0,00	20 000,00	233 985,67
801			Oświata i wychowanie	4 265 724,58	-115 000,00	115 585,85	4 266 310,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	529 216,82	0,00	19 246,60	548 463,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	100,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 140,82	0,00	19 146,60	67 287,42
	80104		Przedszkola	2 276 709,06	-20 000,00	67 550,00	2 324 259,06
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	139 000,00	0,00	30 000,00	169 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	670 200,00	-20 000,00	17 000,00	667 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	0,00	200,00	1 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 677,06	0,00	350,00	32 027,06
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	290 000,00	0,00	20 000,00	310 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 032 600,00	-95 000,00	20 000,00	957 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 025 600,00	-95 000,00	20 000,00	950 600,00
	80195		Pozostała działalność	92 100,00	0,00	8 789,25	100 889,25

			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	8 789,25	8 789,25
852			Pomoc społeczna	2 168 031,63	0,00	8 400,00	2 176 431,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 414,00	0,00	5 000,00	320 414,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	428 582,00	0,00	3 400,00	431 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 400,00	6 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 985 527,80	0,00	200 100,00	10 185 627,80
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 593,00	0,00	200 100,00	1 046 693,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	68,00	68,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		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	844 293,00	0,00	200 000,00	1 044 293,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 399,11	-2 600,00	4 610,00	333 409,11
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 496,70	-2 600,00	4 610,00	18 506,70

			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	2 600,00	-2 600,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	110,00	120,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 236,70	0,00	4 500,00	5 736,70
bieżące razem				131 836 188,60	-117 600,00	1 242 251,85	132 960 840,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	14 630 864,18	-700 000,00	0,00	13 930 864,18
			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	2 222 533,99	0,00	0,00	2 222 533,99
	60016		Drogi publiczne gminne	14 459 063,18	-700 000,00	0,00	13 759 063,18
			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	2 050 732,99	0,00	0,00	2 050 732,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 983 713,38	-4 092 528,80	0,00	21 891 184,58
			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	1 600,01	0,00	0,00	1 600,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 644 696,46	-4 092 528,80	0,00	1 552 167,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 599 499,00	-4 092 528,80	0,00	1 506 970,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 462 128,58	-979 409,58	0,00	482 719,00
			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	82 719,00	0,00	0,00	82 719,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 409,58	-979 409,58	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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 409,58	-979 409,58	0,00	0,00
majątkowe razem				48 860 072,52	-5 771 938,38	0,00	43 088 134,14
			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	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20
Ogółem:				180 696 261,12	-5 889 538,38	1 242 251,85	176 048 974,59
			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	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/742/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 406 884,05	986 329,96	986 329,96	6 295,31	980 034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 554,09	420 554,09	70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	1 376 384,05	985 829,96	985 829,96	6 295,31	979 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 554,09	390 554,09	40 000,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	421 354,09	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 554,09	420 554,09	70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	390 854,09	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 554,09	390 554,09	40 000,00	0,00	0,00
500	Handel	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	2 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	593 100,00	593 100,00	593 100,00	600,00	592 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	503 000,00	503 000,00	503 000,00	2 500,00	500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	593 100,00	593 100,00	593 100,00	600,00	592 500,00	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	23 666 606,30	3 640 528,43	3 640 528,43	0,00	3 640 528,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 026 077,87	20 026 077,87	1 839 539,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 244 863,95	-7 687,78	-7 687,78	0,00	-7 687,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 237 176,17	-1 237 176,17	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 410,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 698 152,35	3 888 340,65	3 888 340,65	0,00	3 888 340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 809 811,70	18 809 811,70	1 839 539,00	0,00	0,00
60002	Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,80	382 528,80	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 528,80	-382 528,80	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	734 532,99	734 532,99	734 532,99	0,00	734 532,99	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	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	990 032,99	990 032,99	990 032,99	0,00	990 032,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 136 044,51	2 797 995,44	2 797 995,44	0,00	2 797 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 338 049,07	19 338 049,07	1 534 039,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-856 937,37	-2 290,00	-2 290,00	0,00	-2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-854 647,37	-854 647,37	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00

	60095	Pozostała działalność	po zmianach	21 300 017,14	2 795 705,44	2 795 705,44	0,00	2 795 705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 504 311,70	18 504 311,70	1 534 039,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	355 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 297,78	-2 297,78	-2 297,78	0,00	-2 297,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	po zmianach	353 202,22	47 702,22	47 702,22	0,00	47 702,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 500,00	305 500,00	305 500,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 562 674,18	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 474,18	2 494 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-146 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	po zmianach	2 416 674,18	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 474,18	2 354 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 562 674,18	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 474,18	2 494 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-146 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	2 416 674,18	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 474,18	2 354 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00		
		przed zmianą	24 773 412,19	3 546 307,20	3 546 307,20	14 120,00	3 532 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227 104,99	366 836,92	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00		
		zmniejszenie	-168 453,47	-66 620,00	-66 620,00	0,00	-66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 833,47	-101 833,47	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	24 651 958,72	3 526 687,20	3 526 687,20	14 120,00	3 512 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125 271,52	265 003,45	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00		
		przed zmianą	453 055,50	378 055,50	378 055,50	14 120,00	363 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-87 620,00	-66 620,00	-66 620,00	0,00	-66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	po zmianach	365 435,50	311 435,50	311 435,50	14 120,00	297 315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 347 251,70	3 127 251,70	3 127 251,70	0,00	3 127 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-80 833,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 833,47	-80 833,47	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa	po zmianach	3 313 418,23	3 174 251,70	3 174 251,70	0,00	3 174 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,53	139 166,53	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	189 056,80	189 056,80	183 556,80	0,00	183 556,80	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 311,80	-33 311,80	-33 311,80	0,00	-33 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	155 745,00	155 745,00	150 245,00	0,00	150 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	179 056,80	179 056,80	173 556,80	0,00	173 556,80	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 311,80	-33 311,80	-33 311,80	0,00	-33 311,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	po zmianach	145 745,00	145 745,00	140 245,00	0,00	140 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	13 236 258,66	12 730 946,93	11 260 638,86	8 596 328,15	2 664 310,71	0,00	1 038 170,00	432 138,07	0,00	0,00	505 311,73	505 311,73	446 011,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-83 417,17	-67 117,36	-67 117,36	-65 000,00	-2 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 299,81	-16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 121,80	10 121,80	10 121,80	0,00	10 121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	13 162 963,29	12 673 951,37	11 203 643,30	8 531 328,15	2 672 315,15	0,00	1 038 170,00	432 138,07	0,00	0,00	489 011,92	489 011,92	446 011,92	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	9 552 411,01	9 509 411,01	9 500 211,01	8 010 380,33	1 489 830,68	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 117,36	-67 117,36	-67 117,36	-65 000,00	-2 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	9 485 293,65	9 442 293,65	9 433 093,65	7 945 380,33	1 487 713,32	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	504 259,62	504 259,62	504 259,62	11 850,00	492 409,62	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	po zmianach	507 459,62	507 459,62	507 459,62	11 850,00	495 609,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 073 797,05	1 611 485,32	754 247,25	111 670,00	642 577,25	0,00	425 100,00	432 138,07	0,00	0,00	462 311,73	462 311,73	446 011,92	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 299,81	-16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 921,80	6 921,80	6 921,80	0,00	6 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	2 064 419,04	1 618 407,12	761 169,05	111 670,00	649 499,05	0,00	425 100,00	432 138,07	0,00	0,00	446 011,92	446 011,92	446 011,92	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 119 018,55	1 966 018,55	1 384 948,55	493 917,39	891 031,16	50 000,00	531 070,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 117,36	2 117,36	2 117,36	0,00	2 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	2 106 135,91	1 953 135,91	1 372 065,91	478 917,39	893 148,52	50 000,00	531 070,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	372 500,00	322 500,00	280 340,00	0,00	280 340,00	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 117,36	2 117,36	2 117,36	0,00	2 117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	po zmianach	374 617,36	324 617,36	282 457,36	0,00	282 457,36	0,00	42 160,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	539 213,00	539 213,00	535 213,00	481 213,00	54 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00

757		Obsługa długu publicznego	po zmianach	524 213,00	524 213,00	520 213,00	466 213,00	54 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 800 818,01	5 800 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 818,01	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	0,00
			zwiększenie	698 966,00	698 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	6 499 784,01	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 800 818,01	5 800 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 818,01	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	0,00
			zwiększenie	698 966,00	698 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 499 784,01	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	49 590 351,92	47 255 987,43	41 407 686,60	32 523 459,82	8 884 226,78	4 617 923,06	552 702,80	677 674,97	0,00	0,00	2 334 364,49	2 334 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 100,00	-95 100,00	-95 100,00	0,00	-95 100,00	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	863 615,46	863 615,46	786 115,46	738 365,46	47 750,00	70 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	50 358 867,38	48 024 502,89	42 098 702,06	33 261 825,28	8 836 876,78	4 687 923,06	560 202,80	677 674,97	0,00	0,00	2 334 364,49	2 334 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	25 360 093,44	25 225 288,44	24 807 913,44	20 660 527,38	4 147 386,06	0,00	417 375,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	518 029,61	518 029,61	518 029,61	517 929,61	100,00	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	25 878 023,05	25 743 218,05	25 325 843,05	21 178 456,99	4 147 386,06	0,00	417 375,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 750 870,05	9 809 310,56	6 993 504,50	5 492 991,49	1 500 513,01	2 741 823,06	73 983,00	0,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	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	0,00
			zwiększenie	282 550,00	282 550,00	212 550,00	185 000,00	27 550,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 033 420,05	10 091 860,56	7 206 054,50	5 677 991,49	1 528 063,01	2 811 823,06	73 983,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 245 448,32	2 197 448,32	2 193 448,32	1 013 352,97	1 180 095,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 146,60	39 146,60	39 146,60	19 146,60	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	2 189 594,92	2 141 594,92	2 137 594,92	1 032 499,57	1 105 095,35	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 211 605,90	2 211 605,90	355 405,90	326 465,68	28 940,22	1 856 100,00	100,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	2 226 605,90	2 226 605,90	370 405,90	341 465,68	28 940,22	1 856 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	857 555,85	857 555,85	179 880,88	37 980,88	141 900,00	0,00	0,00	677 674,97	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	0,00
			zwiększenie	8 889,25	8 889,25	1 389,25	1 289,25	100,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	po zmianach	866 445,10	866 445,10	181 270,13	39 270,13	142 000,00	0,00	7 500,00	677 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	840 492,64	840 492,64	725 412,64	304 225,00	421 187,64	115 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
851		Ochrona zdrowia	po zmianach	832 492,64	832 492,64	717 412,64	304 225,00	413 187,64	115 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 501,00	28 501,00	28 501,00	20 501,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
	85195	Pozostała działalność	po zmianach	20 501,00	20 501,00	20 501,00	20 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 322 202,63	8 322 202,63	4 770 592,04	3 059 958,00	1 710 634,04	0,00	3 551 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-168 050,00	-168 050,00	-132 950,00	-53 400,00	-79 550,00	0,00	-35 100,00	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	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	8 154 152,63	8 154 152,63	4 637 642,04	3 006 558,00	1 631 084,04	0,00	3 516 510,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 456 724,00	1 456 724,00	984 618,00	0,00	984 618,00	0,00	472 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 442 724,00	1 442 724,00	970 618,00	0,00	970 618,00	0,00	472 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 839 900,00	1 839 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-34 600,00	-34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 600,00	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	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 839 900,00	1 839 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 456 724,00	1 456 724,00	984 618,00	0,00	984 618,00	0,00	472 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00

[illegible]

			po zmianach	1 076 033,36	171 319,46	171 319,46	0,00	171 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 713,90	904 713,90	160 000,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 029 409,58	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 409,58	979 409,58	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-979 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-979 409,58	-979 409,58	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	413 296,06	358 296,06	357 796,06	28 700,00	329 096,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	428 996,06	373 996,06	373 496,06	28 700,00	344 796,06	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 132 247,11	4 514 663,51	4 232 054,51	2 498 503,23	1 733 551,28	140 000,00	142 609,00	0,00	0,00	0,00	5 617 583,60	5 617 583,60	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 200,00	29 200,00	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 157 247,11	4 539 663,51	4 235 054,51	2 501 503,23	1 733 551,28	140 000,00	164 609,00	0,00	0,00	0,00	5 617 583,60	5 617 583,60	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	664 620,00	433 620,00	165 211,00	1 591,00	163 620,00	140 000,00	128 409,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 200,00	29 200,00	7 200,00	3 000,00	4 200,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 620,00	458 620,00	168 211,00	4 591,00	163 620,00	140 000,00	150 409,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	188 262 663,37	128 977 743,92	95 994 152,28	51 682 368,24	44 311 784,04	8 533 680,20	17 538 044,39	1 111 049,04	0,00	5 800 818,01	59 284 919,45	38 424 651,38	4 433 062,02	19 960 268,07	900 000,00
			zmniejszenie	-3 159 867,15	-512 986,94	-473 886,94	-135 300,00	-338 586,94	0,00	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 646 880,21	-2 646 880,21	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 112 580,62	2 091 670,62	1 293 204,62	778 815,46	514 389,16	70 000,00	29 500,00	0,00	0,00	698 966,00	20 910,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	187 215 376,84	130 556 427,60	96 813 469,96	52 325 883,70	44 487 586,26	8 603 680,20	17 528 444,39	1 111 049,04	0,00	6 499 784,01	56 658 949,24	35 798 681,17	4 403 062,02	19 960 268,07	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/742/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	50 705,84	50 705,84	50 705,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (fundusz sołecki Ponikiew)	17 469,84	17 469,84	17 469,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Bałazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku	1 902 474,18	1 902 474,18	654 000,00			A. B. C.	1 248 474,18	Urząd Miejski w Pułtusku
6.	700	70095	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk	15 036,92	15 036,92	15 036,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

7.	750	75023	6050	Zakup i montaż w budynku przy ul. Rynek 13 systemu osuszania ścian	43 000,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	750	75095	6067 6069	Cyfrowa Polska	446 011,92	446 011,92	145 000,00			D	301 011,92	Urząd Miejski w Pułtusku
9.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	801	80101	6050	Zakup piłkochwytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
11.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	14 805,00	14 805,00	14 805,00			A. B. C.		Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie
12.	801	80148	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni szkolnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
13.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku	210 000,00	210 000,00	90 000,00			C.	120 000,00	Zespół Szkół Nr 2
14.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusku	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	21 500,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	13 653,00	13 653,00	13 653,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo)	2 921,37	2 921,37	2 921,37			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

18.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (w tym: fundusz sołecki Pawłówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13			B.	10 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (w tym: fundusz sołecki Szygówek - 12.423,49)	22 423,49	22 423,49	12 423,49			B.	10 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
20.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt(w tym fundusz sołecki Zakręt - 13.322,93)	23 322,93	23 322,93	13 322,93			B.	10 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
21.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (fundusz sołecki Głodowo)	21 441,54	21 441,54	21 441,54			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Pułtusk- etap II	350 000,00	350 000,00	53 002,01			C	296 997,99		Urząd Miejski w Pułtusk
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu	19 332,00	19 332,00	19 332,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
24.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
25.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Kleszewo)	17 873,51	17 873,51	17 873,51			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
26.	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kokoszka)	13 108,54	13 108,54	13 108,54			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk

27.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn)	19 139,93	19 139,93	19 139,93			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
28.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
29.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	18 070,00	18 070,00	18 070,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
30.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw (tyrolka) (w tym: fundusz sołecki Lipniki Nowe - 17.168,72)	19 098,72	19 098,72	19 098,72			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
31.	921	92109	6057 6059	Modernizacja obiektu na cele turystyczne i rekreacyjne - świetlica wiejska w Lipnikach Starych	160 000,00	160 000,00	77 281,00			A. B. C.	82 719,00	Urząd Miejski w Pułtusk
32.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnikach Starych	14 684,58	14 684,58	14 684,58			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
33.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
34.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Chmielewo)	22 317,32	22 317,32	22 317,32			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
35.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	42 161,18	42 161,18	42 161,18			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
36.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	290 583,60	290 583,60	120 383,60			B	170 200,00	Urząd Miejski w Pułtusk
37.	926	92604	6050	Budowa ogrodzenia stadionu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					4 346 479,87	4 346 479,87	2 097 076,78	-	-	918 209,91	1 331 193,18	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/742/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		176 048 974,59
2.	Wydatki		187 215 376,84
3.	Wynik budżetu		- 11 166 402,25
Przychody ogółem:			18 779 056,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 692 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 896 000,00
3.	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	688 402,25
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 654,04
Rozchody ogółem:			7 612 654,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 693,99
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

- Cyfrowa Polska, w tym wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3) w kwocie 301 011,92 oraz wydatki bieżące w kwocie 387 390,33zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XC/742/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 22 listopada 2023 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania remont strażnicy OSP Pułtusk
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	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 - etap II"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 346,00	182 346,00	182 346,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	163 296,00	163 296,00	163 296,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Mazowsze dla czystego powietrza"
	90095	Pozostała działalność	19 050,00	19 050,00	19 050,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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.
Ogółem			693 346,00	693 346,00	693 346,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XC/742/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 404 000,00	1 404 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 238 757,14	1 238 757,14	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	888 000,00	888 000,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	264 927,00	263 998,00	929,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	126 395,00	123 432,00	2 963,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	544 493,00	541 229,00	3 264,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	596 367,26	595 081,26	1 286,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	246 196,00	212 982,00	33 214,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	185 115,00	184 415,00	700,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	602 682,00	595 715,00	6 967,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	106 426,00	106 426,00	
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	856 052,00	856 052,00	
13.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	100 896,00	100 896,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	777 652,00	777 652,00	
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	121 500,00	121 500,00	
Razem				8 059 458,40	8 010 135,40	49 323,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XC/742/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	10 767,60
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	10 767,60
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	12 113,55
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	6 729,75
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	8 075,70
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	8 075,70
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	2 691,90
9.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
10.	851	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00
11.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
12.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
13.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
14.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza	50 000,00
15.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
Ogółem				439 221,80

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XC/742/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	Grabówiec	Budowa chodnika	50 705,84		50 705,84
2.	600	60016	Jeżewo	Dokumentacja geodezyjna ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułusk- Jeżewo-Kacice	6 000,00	6 000,00	
3.	600	60016	Olszak	Remont dróg gruntowych	3 500,00	3 500,00	
4.	600	60016	Ponikiew	Modernizacja drogi gminnej	17 469,84		17 469,84
5.	600	60016	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
6.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
7.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
8.	801	80104	Olszak	Pomoc w odbudowie przedszkola w Przemiarowie	1 000,00	1 000,00	
9.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
10.	900	90015	Głodowo	Oświetlenie uliczne	21 441,54		21 441,54
11.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	13 653,00		13 653,00
12.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	2 921,37		2 921,37
13.	900	90015	Kleszewo	Zakup i montaż lamp przy budynku socjalnym	5 904,00	5 904,00	
14.	900	90015	Pawłówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	11 805,13		11 805,13
15.	900	90015	Szygówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	12 423,49		12 423,49
16.	900	90015	Zakręt	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	13 322,93		13 322,93
17.	900	90015	Olszak	Wymiana lamp ulicznych	2 500,00	2 500,00	
18.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	255,17	255,17	

19.	900	90095	Głodowo	Zakup nagłośnienia (głośnika)	1 859,98	1 859,98	
20.	900	90095	Kacice	Wykonanie fotowoltaiki	9 906,33		9 906,33
21.	900	90095	Kleszewo	Wykonanie placu zabaw	17 873,51		17 873,51
22.	900	90095	Kleszewo	Zakup pojemników na wodę	500,00	500,00	
23.	900	90095	Kokoszka	Zakup urządzenia na plac zabaw	13 108,54		13 108,54
24.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
25.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosza wiklinowego i zestawu do ołtarza	750,00	750,00	
26.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup kosiarki żyłkowej	2 900,00	2 900,00	
27.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw (zakup tyrolki)	17 168,72		17 168,72
28.	900	90095	Moszyn	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej	19 139,93		19 139,93
29.	900	90095	Trzcinec	Budowa altany	25 633,00		25 633,00
30.	900	90095	Olszak	Rozłożenie kostki przy wiacie	7 000,00	7 000,00	
31.	900	90095	Ponikiew	Przegląd gwarancyjny klimatyzacji	800,00	800,00	
32.	921	92109	Białowieża	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
33.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 317,32		22 317,32
34.	921	92109	Głodowo	Utrzymanie porządku w świetlicy i wokół niej	2 800,00	2 800,00	
35.	921	92109	Gnojno	Zabezpieczenie i pomalowanie dachu i orynnowanie na świetlicy wiejskiej	13 000,00	13 000,00	
36.	921	92109	Gnojno	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	6 281,71	6 281,71	
37.	921	92109	Gromin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej i popcornu, zlewozmywaków kuchennych i baterii, karniszy, rolet, firan i zasłon oraz pokrowców na krzesła)	18 154,60	18 154,60	
38.	921	92109	Gromin	Zakup materiałów do odnowy elewacji i posadzki w garażu	4 500,00	4 500,00	
39.	921	92109	Lipa	Zakup opału	4 000,00	4 000,00	
40.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	16 500,00	16 500,00	
41.	921	92109	Lipniki Stare	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie sali	26 983,15	26 983,15	
42.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	42 161,18		42 161,18
43.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	855,73	855,73	

44.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
45.	921	92195	Jeżewo	Szerzenie idei samorządowej	11 089,33	11 089,33	
46.	921	92195	Kacice	Szerzenie idei samorządowej	6 347,00	6 347,00	
47.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 021,00	1 021,00	
48.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
49.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
50.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 175,53	1 175,53	
Ogółem					540 786,36	188 234,69	352 551,67

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz