



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 lutego 2023 r.

Poz. 1627

UCHWAŁA NR LXXVI/634/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 31 stycznia 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) 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 2022 r. poz. 1634 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 171.801,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 977.146,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 139.036.345,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 114.435.640,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.600.704,66zł.

§ 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 122.551,55 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 1.640.046,54 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.128,06 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 638.167,41 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.423,49zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.001.879,13 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 145.730.494,99zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 113.851.334,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.879.160,30 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 6.694.149,99 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 1.300.000,00 zł,
- 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 4) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 712.149,99zł
- 5) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.636.706,24 zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 3.624.694,00 zł, wolne środki w wysokości 12.012,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.736.706,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 14.330.856,23 zł, rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 7 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 9. 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 LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 581,66	0,00	0,00	88 581,66
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	84 081,66	0,00	0,00	84 081,66
			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
		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	84 081,66	0,00	0,00	84 081,66
	01095		Pozostała działalność	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
600			Transport i łączność	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 956 579,58	0,00	157 414,00	4 113 993,58
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 008 991,50	0,00	157 414,00	1 166 405,50
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 960,62	0,00	0,00	51 960,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 951,91	0,00	126 789,60	585 741,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 785,17	13 785,17
		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	498 078,97	0,00	0,00	498 078,97
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	16 839,23	16 839,23
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 947 588,08	0,00	0,00	2 947 588,08
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 631,26	0,00	0,00	12 631,26
		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	2 934 956,82	0,00	0,00	2 934 956,82
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	360 724,00	0,00	0,00	360 724,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 724,00	0,00	0,00	360 724,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 674,00	0,00	0,00	360 674,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00	50,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 776,00	0,00	0,00	4 776,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 513 966,10	0,00	616 311,00	48 130 277,10
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	399 835,31	0,00	0,00	399 835,31
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	399 335,31	0,00	0,00	399 335,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 121 933,61	0,00	536 311,00	8 658 244,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 883 678,57	0,00	536 311,00	8 419 989,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 013,04	0,00	0,00	5 013,04
		0330	Wpływy z podatku leśnego	44 442,00	0,00	0,00	44 442,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 027 684,18	0,00	0,00	13 027 684,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 998 015,85	0,00	0,00	7 998 015,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 401 258,43	0,00	0,00	1 401 258,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 429,00	0,00	0,00	49 429,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	219 980,90	0,00	0,00	219 980,90
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 403 400,00	0,00	80 000,00	1 483 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	0,00	0,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 561 113,00	0,00	0,00	24 561 113,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 496 215,00	0,00	0,00	23 496 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 064 898,00	0,00	0,00	1 064 898,00
758			Różne rozliczenia	30 446 743,00	0,00	0,00	30 446 743,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 240 595,00	0,00	0,00	24 240 595,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 240 595,00	0,00	0,00	24 240 595,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 828 682,00	0,00	0,00	4 828 682,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 828 682,00	0,00	0,00	4 828 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00
			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
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 152 466,00	0,00	0,00	1 152 466,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 152 466,00	0,00	0,00	1 152 466,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 250,00	0,00	0,00	3 289 250,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	234 500,00	0,00	0,00	234 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00
		0830	Wpływy z usług	94 000,00	0,00	0,00	94 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	0,00	0,00	26 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 746,00	0,00	0,00	61 746,00
			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)	61 746,00	0,00	0,00	61 746,00
	80104		Przedszkola	2 104 404,00	0,00	0,00	2 104 404,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 000,00	0,00	0,00	604 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 105 404,00	0,00	0,00	1 105 404,00
		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	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 600,00	0,00	0,00	888 600,00
			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	885 600,00	0,00	0,00	885 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
			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
	85195		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00
852			Pomoc społeczna	1 781 349,00	0,00	0,00	1 781 349,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
			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)	61 700,00	0,00	0,00	61 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 600,00	0,00	0,00	296 600,00
			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	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 200,00	0,00	0,00	290 200,00
	85216		Zasiłki stałe	773 700,00	0,00	0,00	773 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	769 700,00	0,00	0,00	769 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 995,00	0,00	0,00	367 995,00
			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	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 295,00	0,00	0,00	23 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 200,00	0,00	0,00	342 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 704,00	0,00	0,00	57 704,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 604,00	0,00	0,00	32 604,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	192 150,00	0,00	0,00	192 150,00
			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)	192 150,00	0,00	0,00	192 150,00
	85295		Pozostała działalność	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 250 000,00	0,00	31 620,00	1 281 620,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 250 000,00	0,00	31 620,00	1 281 620,00
			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	1 250 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	31 620,00	31 620,00
855			Rodzina	13 243 197,00	0,00	0,00	13 243 197,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
			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
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 397 000,00	0,00	0,00	12 397 000,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 275 000,00	0,00	0,00	12 275 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	0,00	0,00	797,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	777,00	0,00	0,00	777,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	0,00	0,00	20,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 400,00	0,00	0,00	617 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	412 000,00	0,00	0,00	412 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85595		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
			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

		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 746 329,00	0,00	0,00	9 746 329,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	844 293,00	0,00	0,00	844 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	844 293,00	0,00	0,00	844 293,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 552 336,00	0,00	0,00	8 552 336,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 552 336,00	0,00	0,00	8 552 336,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	0,00	0,00	44 500,00

			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	0,00	0,00	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
			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
	92116		Biblioteki	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	0,00	0,00	271 000,00
926			Kultura fizyczna	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 304 000,00	0,00	0,00	1 304 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
bieżące razem				113 630 295,34	0,00	805 345,00	114 435 640,34
			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	10 148 779,00	-171 801,00	171 801,00	10 148 779,00
			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	1 125 128,00	0,00	171 801,00	1 296 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 978,00	0,00	0,00	9 976 978,00
			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	1 125 128,00	0,00	0,00	1 125 128,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 128,00	0,00	0,00	1 125 128,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 850,00	0,00	0,00	8 851 850,00
	60095		Pozostała działalność	171 801,00	-171 801,00	171 801,00	171 801,00
			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	171 801,00	171 801,00
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 801,00	-171 801,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	171 801,00	171 801,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 828 925,66	0,00	0,00	5 828 925,66
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 603 666,46	0,00	0,00	5 603 666,46
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 167,46	0,00	0,00	4 167,46
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 599 499,00	0,00	0,00	5 599 499,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 259,20	0,00	0,00	225 259,20
			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	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 378,20	0,00	0,00	6 378,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 881,00	0,00	0,00	218 881,00
801			Oświata i wychowanie	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
			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

	80104		Przedszkola	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 000,00	0,00	0,00	3 999 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 518 000,00	0,00	0,00	1 518 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
926			Kultura fizyczna	2 706 000,00	0,00	0,00	2 706 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	2 475 000,00
	92695		Pozostała działalność	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
			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

		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
majątkowe razem				24 600 704,66	-171 801,00	171 801,00	24 600 704,66
			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	1 125 128,00	0,00	171 801,00	1 296 929,00
Ogółem:				138 231 000,00	-171 801,00	977 146,00	139 036 345,00
			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	1 125 128,00	0,00	171 801,00	1 296 929,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydutki

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 508 362,52	1 616 728,06	1 616 728,06	0,00	1 616 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 634,46	14 891 634,46	2 025 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 551,55	-25 128,06	-25 128,06	0,00	-25 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 423,49	-12 423,49	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	16 470 810,97	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 210,97	14 879 210,97	2 025 128,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 986 733,72	777 628,06	777 628,06	0,00	777 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 209 105,66	14 209 105,66	1 725 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-37 551,55	-25 128,06	-25 128,06	0,00	-25 128,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 423,49	-12 423,49	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	14 949 182,17	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 682,17	14 196 682,17	1 725 128,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	336 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	336 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	673 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 806 644,00	3 449 844,00	3 449 844,00	0,00	3 449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	3 806 644,00	3 399 844,00	3 399 844,00	0,00	3 399 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	356 800,00	0,00	50 000,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 291 853,00	3 041 853,00	3 041 853,00	0,00	3 041 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	3 241 853,00	2 991 853,00	2 991 853,00	0,00	2 991 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	97 800,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	147 800,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00	56 800,00	0,00	50 000,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	12 671 059,12	12 634 759,31	11 652 759,31	9 062 924,00	2 589 835,31	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	36 299,81	36 299,81	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	730 547,41	476 547,41	18 397,42	0,00	18 397,42	0,00	0,00	458 149,99	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 401 606,53	13 111 306,72	11 671 156,73	9 062 924,00	2 608 232,73	0,00	982 000,00	458 149,99	0,00	0,00	290 299,81	290 299,81	254 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 139 700,00	10 119 700,00	10 104 500,00	8 582 000,00	1 522 500,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	18 397,42	18 397,42	18 397,42	0,00	18 397,42	0,00	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	10 158 097,42	10 138 097,42	10 122 897,42	8 582 000,00	1 540 897,42	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 121 935,12	1 105 635,31	748 835,31	90 000,00	658 835,31	0,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 299,81	16 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	712 149,99	458 149,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 149,99	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 834 085,11	1 563 785,30	748 835,31	90 000,00	658 835,31	0,00	356 800,00	458 149,99	0,00	0,00	270 299,81	270 299,81	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 019 341,00	969 341,00	872 341,00	497 413,00	374 928,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 119 341,00	1 049 341,00	952 341,00	497 413,00	454 928,00	50 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	193 428,00	143 428,00	143 428,00	0,00	143 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 428,00	223 428,00	223 428,00	0,00	223 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 786 345,12	42 007 695,12	38 002 593,65	31 086 305,96	6 916 287,69	3 600 000,00	237 641,80	167 459,67	0,00	0,00	5 778 650,00	5 778 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 796 345,12	42 017 695,12	38 012 593,65	31 086 305,96	6 926 287,69	3 600 000,00	237 641,80	167 459,67	0,00	0,00	5 778 650,00	5 778 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	272 459,67	272 459,67	105 000,00	63 500,00	41 500,00	0,00	0,00	167 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	282 459,67	282 459,67	115 000,00	63 500,00	51 500,00	0,00	0,00	167 459,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 295 000,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	1 295 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	0,00	
		zwiększenie	31 620,00	31 620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 326 620,00	1 326 620,00	1 295 620,00	0,00	1 295 620,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	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	
	85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31 620,00	31 620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 620,00	1 281 620,00	1 250 620,00	0,00	1 250 620,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	18 006 779,69	14 862 491,89	14 817 491,89	381 000,00	14 436 491,89	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 144 287,80	3 144 287,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		zwiększenie	366 194,55	40 000,00	40 000,00	11 976,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 194,55	326 194,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	18 337 974,24	14 867 491,89	14 857 491,89	392 976,00	14 464 515,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 482,35	3 470 482,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	171 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	241 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	834 000,00	804 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	199 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 311,00	199 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	998 311,00	769 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 311,00	229 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 431 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	77 551,55	40 000,00	40 000,00	11 976,00	28 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 551,55	37 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 508 551,55	71 000,00	71 000,00	11 976,00	59 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 551,55	2 437 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 024 179,69	636 391,89	626 391,89	55 000,00	571 391,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 787,80	387 787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 332,00	19 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 511,69	636 391,89	626 391,89	55 000,00	571 391,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,80	407 119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 936 277,95	3 936 799,45	455 799,45	47 700,00	408 099,45	3 479 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	999 478,50	999 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	0,00	
		zwiększenie	14 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,58	14 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 950 962,53	3 936 799,45	455 799,45	47 700,00	408 099,45	3 479 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 163,08	1 014 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 044 613,20	195 134,70	195 134,70	0,00	195 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 478,50	849 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 684,58	14 684,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 059 297,78	195 134,70	195 134,70	0,00	195 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 163,08	864 163,0						

Wydatki razem:	zmniejszenie	-122 551,55	-110 128,06	-75 128,06	0,00	-75 128,06	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	-12 423,49	-12 423,49	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	1 640 046,54	638 167,41	149 017,42	11 976,00	137 041,42	0,00	31 000,00	458 149,99	0,00	0,00	1 001 879,13	951 879,13	254 000,00	50 000,00	0,00
	po zmianach	145 730 494,99	113 851 334,69	87 862 443,23	50 315 297,96	37 547 145,27	7 409 000,00	15 849 281,80	625 609,66	0,00	2 105 000,00	31 879 160,30	31 829 160,30	2 379 128,00	50 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 stycznia 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	
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 Pułtusk
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice (fundusz sołecki Jeżewo)	17 089,33	17 089,33	17 089,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	750	75095	6067	Cyfrowa Polska	254 000,00	254 000,00	-			D 254 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

6.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	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 Pułtusk
8.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
10.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (fundusz sołecki Pawłówek)	11 805,13	11 805,13	11 805,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (fundusz sołecki Szygówek)	12 423,49	12 423,49	12 423,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90015	6051	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt(fundusz sołecki Zakręt)	13 322,93	13 322,93	13 322,93			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	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

14.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
15.	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
16.	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
17.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniac)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
18.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
Ogółem					732 129,60	732 129,60	478 129,60	-	-	254 000,00	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		139 036 345,00
2.	Wydatki		145 730 494,99
3.	Wynik budżetu		- 6 694 149,99
Przychody ogółem:			14 330 856,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 606 694,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	712 149,99
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 012 012,24
Rozchody ogółem:			7 636 706,24
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 662 012,24
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 694,00
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 254.000,00 oraz wydatki bieżące w kwocie 458.149,99zł 712 149,99 (rozdział 75095)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVI/634/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	0
1	Szkoły podstawowe - 80101	80 000,00	80 000,00
	a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusk z Filią w Bobach	5 000,00	5 000,00
	b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusk	20 000,00	20 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000,00	5 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk	50 000,00	50 000,00
2	Przedszkola - 80104	510,00	510,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	510,00	510,00
Ogółem		80 510,00	80 510,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	80 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
2.	754	75495	Pozostała działalność	80 000,00
Ogółem:				630 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVI/634/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Wydatki na 2022 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	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice	17 089,33		17 089,33
3.	600	60016	Olszak	Zakup materiałów na chodnik	14 000,00	14 000,00	
4.	600	60016	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
5.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
6.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
7.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
8.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
9.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	25 000,00		25 000,00
10.	900	90015	Pawłówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	11 805,13		11 805,13
11.	900	90015	Szygówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	12 423,49		12 423,49
12.	900	90015	Zakręt	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	13 322,93		13 322,93
13.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	255,17	255,17	
14.	900	90095	Głodowo	Zakup nagłośnienia (głośnika)	2 000,00	2 000,00	
15.	900	90095	Kacice	Wykonanie fotowoltaiki	9 906,33		9 906,33
16.	900	90095	Kokoszka	Zakup urządzenia na plac zabaw	13 108,54		13 108,54
17.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
18.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosza wiklinowego i zestawu do ołtarza	750,00	750,00	
19.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup kosiarki żyłkowej	2 900,00	2 900,00	
20.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne z umocowaniem	2 500,00	2 500,00	

21.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej	10 668,72	10 668,72	
22.	900	90095	Moszyn	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej	19 139,93		19 139,93
23.	900	90095	Trzcinec	Budowa altany	25 633,00		25 633,00
24.	921	92109	Białowieża	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
25.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 317,32		22 317,32
26.	921	92109	Głodowo	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	
27.	921	92109	Głodowo	Utrzymanie porządku w świetlicy i wokół niej	2 500,00	2 500,00	
28.	921	92109	Gnojno	Remont świetlicy wiejskiej	19 281,71	19 281,71	
29.	921	92109	Gromin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej i popcornu, zlewozmywaków kuchennych i baterii, karniszy, rolet, firan i zasłon)	13 600,00	13 600,00	
30.	921	92109	Gromin	Zakup materiałów do odnowy elewacji i posadzki w garażu	6 500,00	6 500,00	
31.	921	92109	Kacice	Bieżące naprawy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
32.	921	92109	Lipa	Zakup opału	4 000,00	4 000,00	
33.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	16 500,00	16 500,00	
34.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w szczególności stołów i krzeseł	16 983,15	16 983,15	
35.	921	92109	Lipniki Stare	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie)	10 000,00	10 000,00	
36.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	42 161,18		42 161,18
37.	921	92109	Ponikiew	Remont świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem)	18 269,84	18 269,84	
38.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	855,73	855,73	
39.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	3 101,52	3 101,52	
40.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 554,60	2 554,60	
41.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	3 219,88	3 219,88	
42.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
43.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
44.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	5 175,53	5 175,53	
Ogółem					540 786,36	226 673,34	314 113,02

Pezewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz