



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2024 r.

Poz. 4790

### UCHWAŁA NR XCIX/816/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 20,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.122.155,20 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 195.572.871,74zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.371.335,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 50.201.536,55 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.256.062,68 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 4.378.197,88 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 374.562,68 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.659.897,88 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.881.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.718.300,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 206.528.567,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 136.638.154,14 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 69.890.413,29 zł.

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

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

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.100.000,00zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 1.855.695,69zł.

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

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

**§ 5. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 6.** Dotacje podmiotowe dla:

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

w złotych

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	245 272,20	0,00	608,00	245 880,20
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 772,20	0,00	608,00	241 380,20
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	608,00	608,00
600			Transport i łączność	875 588,62	0,00	133 204,00	1 008 792,62
			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	490 588,62	0,00	133 104,00	623 692,62
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	133 104,00	133 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	0,00	100,00	360 100,00
			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	0,00	0,00	50,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 580 201,35	0,00	502 875,00	5 083 076,35

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 331 953,64	0,00	202 175,00	1 534 128,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	719 541,11	0,00	200 000,00	919 541,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	175,00	175,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 248 247,71	0,00	300 700,00	3 548 947,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 234 916,45	0,00	300 000,00	3 534 916,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	700,00	1 400,00
750			Administracja publiczna	472 245,20	0,00	600,00	472 845,20
			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	21 815,26	0,00	0,00	21 815,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 900,00	0,00	600,00	81 500,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	900,00	0,00	600,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 562,41	0,00	16,00	87 578,41
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00	0,00	16,00	20 016,00
			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	0,00	0,00	16,00	16,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 427 569,40	0,00	611 637,99	59 039 207,39

			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	100 100,00	0,00	30 000,00	130 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	0,00	30 000,00	130 000,00
	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	14 608 208,00	0,00	580 637,99	15 188 845,99
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	0,00	250 000,00	9 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 320 000,00	0,00	310 637,99	1 630 637,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 724 400,00	0,00	1 000,00	1 725 400,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	44 147 242,88	0,00	465 485,65	44 612 728,53
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 600,88	0,00	465 485,65	1 093 086,53
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	250 406,50	250 906,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	180 958,15	180 958,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	34 121,00	164 121,00
801			Oświata i wychowanie	5 671 973,44	-20,00	163 479,76	5 835 433,20
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
	80101		Szkoły podstawowe	270 027,00	-20,00	151 835,39	421 842,39

			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	0,00	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	-20,00	0,00	6 180,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	151 815,39	151 815,39
	80104		Przedszkola	3 810 602,00	0,00	11 644,37	3 822 246,37
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	0,00	11 644,37	14 144,37
852			Pomoc społeczna	2 333 579,91	0,00	129 240,00	2 462 819,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 400,00	0,00	2 400,00	281 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 400,00	0,00	2 400,00	7 800,00
	85216		Zasiłki stałe	868 500,00	0,00	3 000,00	871 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 000,00	6 500,00
	85295		Pozostała działalność	470 765,91	0,00	123 840,00	594 605,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	123 840,00	123 840,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 187,98	6 187,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	6 187,98	6 187,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		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	0,00	0,00	6 187,98	6 187,98
855			Rodzina	14 494 115,00	0,00	60 000,00	14 554 115,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 346 000,00	0,00	60 000,00	13 406 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 324 424,63	0,00	11 020,82	9 335 445,45
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 868,98	0,00	1 500,00	766 368,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	0,00	3 865,77	353 865,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 865,77	3 865,77
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	0,00	3 601,00	54 601,00
			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	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1,00	1,00
	90095		Pozostała działalność	31 850,65	0,00	2 054,05	33 904,70
			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	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 916,65	0,00	1 054,05	3 970,70
<b>bieżące razem</b>			<b>143 286 999,99</b>	<b>-20,00</b>	<b>2 084 355,20</b>	<b>145 371 335,19</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 443,70	0,00	0,00	354 443,70

<b>majątkowe</b>						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
		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
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00
<b>majątkowe razem</b>			<b>50 163 736,55</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>50 201 536,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 197 703,01	0,00	0,00	3 197 703,01
<b>Ogółem:</b>			<b>193 450 736,54</b>	<b>-20,00</b>	<b>2 122 155,20</b>	<b>195 572 871,74</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 552 146,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552 146,71</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
500	Handel	przed zmianą	557 200,00	557 200,00	557 200,00	3 700,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	607 200,00	607 200,00	607 200,00	3 700,00	603 500,00	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	557 200,00	557 200,00	557 200,00	3 700,00	553 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	607 200,00	607 200,00	607 200,00	3 700,00	603 500,00	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	31 180 251,79	3 643 642,30	3 643 642,30	0,00	3 643 642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 536 609,49	27 536 609,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-176 823,68	-166 823,68	-166 823,68	0,00	-166 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 544 722,61	1 134 722,61	1 134 722,61	0,00	1 134 722,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	33 548 150,72	4 611 541,23	4 611 541,23	0,00	4 611 541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 609,49	28 936 609,49	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 184 188,62	1 184 188,62	1 184 188,62	0,00	1 184 188,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-166 823,68	-166 823,68	-166 823,68	0,00	-166 823,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	299 927,68	299 927,68	299 927,68	0,00	299 927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 317 292,62	1 317 292,62	1 317 292,62	0,00	1 317 292,62	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	29 381 628,60	2 304 053,68	2 304 053,68	0,00	2 304 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 077 574,92	27 077 574,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 234 794,93	824 794,93	824 794,93	0,00	824 794,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 606 423,53	3 128 848,61	3 128 848,61	0,00	3 128 848,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 574,92	28 477 574,92	0,00	0,00	0,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	12 473 311,51	3 004 362,82	3 004 362,82	6 250,00	2 998 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468 948,69	983 014,45	0,00	8 485 934,24	0,00
		zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 105 551,16	105 051,16	105 051,16	0,00	105 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00
		po zmianach	13 428 862,67	3 109 413,98	3 109 413,98	6 250,00	3 103 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 319 448,69	833 014,45	0,00	9 486 434,24	0,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 412 025,00	2 607 725,00	2 607 725,00	0,00	2 607 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 300,00	804 300,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 051,16	105 051,16	105 051,16	0,00	105 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 417 076,16	2 712 776,16	2 712 776,16	0,00	2 712 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	8 704 648,69	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 648,69	178 714,45	0,00	8 485 934,24	0,00
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00	0,00	1 000 500,00	0,00



			po zmianach	589 726,00	589 726,00	587 126,00	563 715,00	23 411,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 133 616,09	1 133 616,09	686 432,29	406 277,18	280 155,11	0,00	447 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-53 840,00	-53 840,00	-53 840,00	-10 000,00	-43 840,00	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	1 079 776,09	1 079 776,09	632 592,29	396 277,18	236 315,11	0,00	447 183,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	przed zmianą	19 635 930,05	17 296 268,23	5 771 363,23	4 505 907,79	1 265 455,44	0,00	11 524 905,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 662 030,05	17 322 368,23	5 797 463,23	4 532 007,79	1 265 455,44	0,00	11 524 905,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	663 126,00	663 126,00	662 141,00	275 861,00	386 280,00	0,00	985,00	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	26 100,00	26 100,00	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	689 226,00	689 226,00	688 241,00	301 961,00	386 280,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 562 341,48	15 493 562,30	15 483 562,30	458 900,00	15 024 662,30	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 068 779,18	5 068 779,18	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 000,00	-1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 919,82	6 919,82	6 919,82	0,00	6 919,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 164 261,30	15 500 482,12	15 490 482,12	458 900,00	15 031 582,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 779,18	3 663 779,18	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	4 007 005,00	214 005,00	214 005,00	0,00	214 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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
			po zmianach	2 607 005,00	214 005,00	214 005,00	0,00	214 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 420 802,58	2 071 091,75	2 071 091,75	0,00	2 071 091,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 865,77	3 865,77	3 865,77	0,00	3 865,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 424 668,35	2 074 957,52	2 074 957,52	0,00	2 074 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 292 056,55	769 289,20	759 289,20	36 800,00	722 489,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 767,35	522 767,35	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 054,05	3 054,05	3 054,05	0,00	3 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 290 110,60	772 343,25	762 343,25	36 800,00	725 543,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 767,35	517 767,35	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 287 557,58	4 401 610,54	514 570,54	49 000,00	465 570,54	3 886 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 885 947,04	2 885 947,04	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-323 900,00	-7 400,00	-7 400,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 500,00	-316 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	158 959,92	138 959,92	103 959,92	0,00	103 959,92	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 122 617,50	4 533 170,46	611 130,46	49 000,00	562 130,46	3 921 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 447,04	2 589 447,04	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 371 242,46	194 892,95	194 892,95	0,00	194 892,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 349,51	1 176 349,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-156 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 220 742,46	194 392,95	194 392,95	0,00	194 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 349,51	1 026 349,51	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	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
			po zmianach	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 563 394,00	53 796,47	53 796,47	0,00	53 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 597,53	1 509 597,53	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	116 559,92	96 559,92	96 559,92	0,00	96 559,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 679 953,92	150 356,39	150 356,39	0,00	150 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 597,53	1 529 597,53	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	466 881,12	266 881,12	266 881,12	49 000,00	216 881,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-167 400,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 500,00	-166 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	300 881,12	267 381,12	266 381,12	49 000,00	217 381,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 882 728,69	4 980 545,18	4 612 086,18	2 823 232,20	1 788 853,98	140 000,00	228 459,00	0,00	0,00	0,00	4 902 183,51	4 902 183,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 088 728,69	4 980 545,18	4 612 086,18	2 823 232,20	1 788 853,98	140 000,00	228 459,00	0,00	0,00	0,00	5 108 183,51	5 108 183,51	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 666 383,51	107 600,00	107 600,00	14 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 558 783,51	4 558 783,51	0,00	0,00	0,00
			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	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 872 383,51	107 600,00	107 600,00	14 500,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764 783,51	4 764 783,			

Wydatki razem:	przed zmianą	204 406 432,23	135 352 818,94	105 849 079,28	64 672 770,32	41 176 308,96	8 011 787,40	-17 943 147,80	418 804,46	0,00	3 130 000,00	69 053 613,29	60 567 679,05	3 698 380,00	8 485 934,24	0,00
	zmniejszenie	-2 256 062,68	-374 562,68	-370 562,68	-35 600,00	-334 962,68	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 881 500,00	-1 881 500,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	4 378 197,88	1 659 897,88	1 624 897,88	37 744,37	1 587 153,51	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 300,00	1 717 800,00	0,00	1 000 500,00	0,00
	po zmianach	206 528 567,43	136 638 154,14	107 103 414,48	64 674 914,69	42 428 499,79	8 046 787,40	-17 939 147,80	418 804,46	0,00	3 130 000,00	69 890 413,29	60 403 979,05	3 698 380,00	9 486 434,24	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCIX/816/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Koncepcja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (fundusz sołecki Jeżewo)	17 380,53	17 380,53	17 380,53			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu w drodze gminnej (fundusz sołecki Grabówiec)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 34021W Popławy - Zambski na odcinku od DP4407W do miejscowości Ponikiew (fundusz sołecki Ponikiew)	18 638,33	18 638,33	18 638,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne urzędu Miejskiego w Pułtusku - urządzenie drukujące	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare	37 800,00	37 800,00	-			A.	37 800,00	Urząd Miejski w Pułtusku
9.	801	80101	6050	Projekt przebudowy lokali mieszkalnych na sale lekcyjne	79 600,00	79 600,00	79 600,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku
10.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na placu szkolnym, w tym zakup kostki brukowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku
11.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
12.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku

13.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowiej i ul. Mickiewicza (dolny odcinek od ul. Daszyńskiego)	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
14.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Głodowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Kacice)	20 358,76	20 358,76	20 358,76			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej (fundusz sołecki Kleszewo)	26 972,05	26 972,05	26 972,05			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Lipniki Nowe)	10 296,34	10 296,34	10 296,34			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku

22.	900	90095	6050	Wykonanie gumowej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw (fundusz sołecki Moszyn)	26 471,01	26 471,01	26 471,01			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
23.	900	90095	6050	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Kokoszka)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
24.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Gnojno)	19 381,51	19 381,51	19 381,51			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
25.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	24 680,00	24 680,00	24 680,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
26.	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku	343 400,00	343 400,00	116 670,00			A. B. C.	226 730,00	Urząd Miejski w Pułtusku	
<b>Ogółem</b>					<b>1 245 978,55</b>	<b>1 245 978,55</b>	<b>981 448,55</b>	-	-		<b>264 530,00</b>	-	-

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		192 567 002,88
2.	Wydatki		203 522 698,57
3.	Wynik budżetu		- 10 955 695,69
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 752 330,93</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	795 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 855 695,69
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 100 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 635,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 796 635,24</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 350 791,24
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	145 844,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>19 009,12</b>	<b>19 009,12</b>	<b>19 009,12</b>	<b>-</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	19 009,12	19 009,12	19 009,12	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>366 029,94</b>	<b>366 029,94</b>	<b>366 029,94</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	366 029,94	366 029,94	366 029,94	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>442 477,00</b>	<b>442 477,00</b>	<b>442 477,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	372 236,00	372 236,00	372 236,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	65 681,00	65 681,00	65 681,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>-</b>

	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-</b>
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>461 981,00</b>	<b>461 981,00</b>	<b>461 981,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 333,00	25 333,00	25 333,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 691,00	49 691,00	49 691,00	
	85295	Pozostała działalność	386 957,00	386 957,00	386 957,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 187,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85334	Pomoc dla repatriantów	6 187,98	0,00	0,00	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 588 900,00</b>	<b>13 588 900,00</b>	<b>13 588 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 248 000,00	13 248 000,00	13 248 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	900,00	900,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	340 000,00	340 000,00	340 000,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>14 894 385,04</b>	<b>14 888 197,06</b>	<b>14 888 197,06</b>	<b>-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 010 000,00</b>	<b>3 469 034,57</b>	<b>0,00</b>	<b>3 469 034,57</b>	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	459 034,57	0,00	459 034,57	Współpraca w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Współpraca z Gminą Obryte w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 800,00</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 800,00</b>	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	37 800,00		37 800,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku OSP w Lipnikach Starych"
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>228 934,00</b>	<b>228 934,00</b>	<b>28 934,00</b>	<b>200 000,00</b>	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
	90095	Pozostała działalność	28 934,00	28 934,00	28 934,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>806 040,00</b>	<b>806 040,00</b>	<b>306 040,00</b>	<b>500 000,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy w Płocochowie"
	92116	Biblioteki	306 040,00	306 040,00	306 040,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskach zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>396 930,00</b>	<b>396 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 930,00</b>	

	92601	Obiekty sportowe	170 200,00	170 200,00		170 200,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa skateparku"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk"
<b>Ogółem</b>			<b>4 479 704,00</b>	<b>4 938 738,57</b>	<b>334 974,00</b>	<b>4 603 764,57</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 507 000,00	1 507 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	1 015 000,00	1 015 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	164 606,00	163 308,00	1 298,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	87 430,00	87 430,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	368 007,00	366 709,00	1 298,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	435 322,40	435 322,40	
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	176 421,00	173 824,00	2 597,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	319 043,00	317 745,00	1 298,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	130 112,00	130 112,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	664 291,00	664 291,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	323 077,00	323 077,00	
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	557 056,00	557 056,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	239 976,00	239 976,00	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
<b>Razem</b>				<b>7 546 996,40</b>	<b>7 540 505,40</b>	<b>6 491,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XCIX/816/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	Jeżewo	Koncepcja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej	17 380,53		17 380,53
2.	600	60016	Boby	Zaprojektowanie chodnika	10 000,00	10 000,00	
3.	600	60016	Głodowo	Remont drogi gminnej	10 000,00	10 000,00	
4.	600	60016	Grabówiec	Budowa chodnika	35 000,00		35 000,00
5.	600	60016	Grabówiec	Wykonanie wjazdu w drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
6.	600	60016	Olszak	Remont dróg gruntowych	15 000,00	15 000,00	
7.	600	60016	Pawłówek	Remont drogi zabezpieczającej dojazd do wsi	11 949,12	11 949,12	
8.	600	60016	Płocochowo	Montaż lustra drogowego	2 000,00	2 000,00	
9.	600	60016	Ponikiew	Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 34021W Poławy - Zambski na odcinku od DP4407W do miejscowości Ponikiew	18 638,33		18 638,33
10.	600	60016	Szygówek	Remont drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	
11.	900	90015	Białowieża	Budowa oświetlenia	20 000,00		20 000,00
12.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia	12 000,00		12 000,00
13.	900	90015	Głodowo	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego	12 000,00		12 000,00
14.	900	90015	Grabówiec	Założenie oświetlenia (jedna lampa)	7 541,80	7 541,80	
15.	900	90015	Kacice	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego	20 358,76		20 358,76
16.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej	26 972,05		26 972,05
17.	900	90015	Płocochowo	Rozbudowa oświetlenia	17 000,02		17 000,02
18.	900	90015	Przemiarowo	Budowa oświetlenia	25 000,00		25 000,00

19.	900	90015	Zakręt	Wymiana lamp na ledowe	13 549,95	13 549,95	
20.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	526,08	526,08	
21.	900	90095	Głodowo	Instalacja monitoringu	4 000,00	4 000,00	
22.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku przy remizie i placu zabaw	500,00	500,00	
23.	900	90095	Kokoszka	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem	16 358,54	5 358,54	11 000,00
24.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne wraz ze słupkami	4 000,00	4 000,00	
25.	900	90095	Lipniki Nowe	Budowa altany	10 296,34		10 296,34
26.	900	90095	Moszyn	Wykonanie gumowej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw	26 471,01		26 471,01
27.	900	90095	Przemiarowo	Zakup nagłośnienia	3 500,00	3 500,00	
28.	900	900095	Trzciniec	Wstawienie drzwi do budynku byłej szkoły	5 000,00	5 000,00	
29.	900	90095	Trzciniec	Doposażenie altany	3 000,00	3 000,00	
30.	900	90095	Trzciniec	Oświetlenie altany	2 242,00	2 242,00	
31.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy	21 000,00	21 000,00	
32.	921	92109	Gnojno	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej	19 381,51		19 381,51
33.	921	92109	Gromin	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i sali	2 000,00	2 000,00	
34.	921	92109	Gromin	Poprawa i doposażenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej	12 500,00	12 500,00	
35.	921	92109	Gromin	Poprawa zewnętrznego napisu na świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek zewnętrznych	6 000,00	6 000,00	
36.	921	92109	Kacice	Remont świetlicy i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00	
37.	921	92109	Lipa	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 996,97	1 996,97	
38.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy, w tym malowanie	18 000,00	18 000,00	
39.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy, w tym stołów i krzeseł	27 785,98	27 785,98	
40.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	24 680,00		24 680,00
41.	921	92109	Trzciniec	Wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	

42.	921	92109	Trzciniec	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
43.	921	92109	Trzciniec	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
44.	921	92120	Lipniki Nowe	Renowacja figurki oraz położenie kostki	6 000,00	6 000,00	
45.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	1 153,94	1 153,94	
46.	921	92195	Chmielewo	Szerzenie idei samorządowej	1 411,74	1 411,74	
47.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 514,67	1 514,67	
48.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 540,64	2 540,64	
49.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
50.	921	92195	Lipa	Kultywowanie tradycji	1 500,00	1 500,00	
51.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 380,53	2 380,53	
52.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 572,89	1 572,89	
53.	921	92195	Szygówek	Szerzenie idei samorządowej	1 806,71	1 806,71	
<b>Ogółem</b>					<b>552 010,11</b>	<b>245 831,56</b>	<b>306 178,55</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**