



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2024 r.

Poz. 8759

UCHWAŁA NR VI/48/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 153.116,65 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1.726.047,29zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 195.810.262,47zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 149.725.495,55 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 46.084.766,92 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 697.318,39 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.270.249,03 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 126.600,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.285.730,94 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 570.718,39 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 984.518,09 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 210.444.988,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.471.538,71 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64.973.449,35 zł.

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

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 14.634.725,59 zł, który zostanie pokryty:

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

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

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

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

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 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.

§ 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

Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 6 września 2024 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 134 776,11	0,00	260 500,00	59 395 276,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 350,00	0,00	500,00	130 850,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	0,00	500,00	850,00
	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	15 213 845,99	0,00	260 000,00	15 473 845,99
			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	9 850 000,00	0,00	200 000,00	10 050 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 451 696,18	-2 900,00	92 452,67	6 541 248,85
			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	658 842,39	-1 900,00	66 253,73	723 196,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 180,00	-600,00	0,00	5 580,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	151 815,39	0,00	1 495,69	153 311,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 927,00	0,00	57 757,16	60 684,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 900,00	-1 300,00	0,00	20 600,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,88	0,88
	80104		Przedszkola	3 894 002,81	-1 000,00	1 698,94	3 894 701,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	698,94	698,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,81	-1 000,00	0,00	38 500,81
	80195		Pozostała działalność	332 628,44	0,00	24 500,00	357 128,44
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	3 236 933,50	0,00	20 000,00	3 256 933,50
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 754,00	0,00	10 000,00	131 754,00
			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	10 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	858 728,50	0,00	10 000,00	868 728,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 400,00	0,00	10 000,00	20 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 387 906,04	0,00	65 695,56	9 453 601,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	766 368,98	0,00	1 300,00	767 668,98
			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	500,00	0,00	800,00	1 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	500,00	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 285,00	0,00	30 000,00	187 285,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 285,00	0,00	30 000,00	185 285,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	164 501,00	0,00	33 198,34	197 699,34
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	109 900,00	0,00	33 198,34	143 098,34
	90095		Pozostała działalność	36 071,70	0,00	1 197,22	37 268,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 637,70	0,00	197,22	4 834,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 505,42	0,00	50 000,00	411 505,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem				149 239 747,32	-2 900,00	488 648,23	149 725 495,55

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 023,77	0,00	0,00	549 023,77
--	--	------------	------	------	------------

majątkowe						
600		Transport i łączność	15 015 071,83	-150 216,65	0,00	14 864 855,18
		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	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
	60016	Drogi publiczne gminne	14 824 181,83	-150 216,65	0,00	14 673 965,18
		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
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 123 221,82	-150 216,65	0,00	3 973 005,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 250 035,37	0,00	218 649,06	10 468 684,43
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 112 991,00	0,00	218 649,06	3 331 640,06
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	557 102,49	0,00	218 649,06	775 751,55
801		Oświata i wychowanie	8 466 473,03	0,00	1 000 000,00	9 466 473,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 466 473,03	0,00	1 000 000,00	9 466 473,03
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000 000,00	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 805,85	0,00	18 750,00	561 555,85
		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	342 805,85	0,00	18 750,00	361 555,85

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 805,85	0,00	18 750,00	361 555,85
majątkowe razem			44 997 584,51	-150 216,65	1 237 399,06	46 084 766,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 852 883,22	0,00	0,00	3 852 883,22
Ogółem:			194 237 331,83	-153 116,65	1 726 047,29	195 810 262,47
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 401 906,99	0,00	0,00	4 401 906,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Łukasz Skarżyński

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	1 352 898,68	1 352 898,68	649 771,84	361 256,18	288 515,66	0,00	703 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 347 898,68	1 347 898,68	649 771,84	361 256,18	288 515,66	0,00	698 126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	20 039 049,03	17 699 387,21	6 063 852,21	4 725 828,77	1 338 023,44	0,00	11 635 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 708,36	102 708,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 116 757,39	17 699 387,21	6 063 852,21	4 725 828,77	1 338 023,44	0,00	11 635 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 370,18	2 417 370,18	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 422 368,03	3 082 706,21	3 081 506,21	2 615 297,77	466 208,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	102 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 708,36	102 708,36	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 500 076,39	3 082 706,21	3 081 506,21	2 615 297,77	466 208,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 370,18	2 417 370,18	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 619 135,58	16 020 356,40	15 841 326,50	458 900,00	15 382 426,50	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	1 598 779,18	1 598 779,18	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-156 766,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 766,89	-156 766,89	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	93 395,56	68 395,56	68 395,56	16 681,44	51 714,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 555 764,25	16 088 751,96	15 909 722,06	475 581,44	15 434 140,62	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	1 467 012,29	1 467 012,29	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	375 234,76	202 234,76	202 234,76	0,00	202 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 120,00	-16 120,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	359 114,76	202 234,76	202 234,76	0,00	202 234,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 880,00	156 880,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	967 498,75	564 197,75	395 167,85	79 000,00	316 167,85	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	16 681,44	13 318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	997 498,75	594 197,75	425 167,85	95 681,44	329 486,41	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 679 327,52	2 329 616,69	2 329 616,69	0,00	2 329 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 594 327,52	2 329 616,69	2 329 616,69	0,00	2 329 616,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 710,83	264 710,83	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	191 900,00	191 900,00	191 900,00	0,00	191 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 198,34	33 198,34	33 198,34	0,00	33 198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	225 098,34	225 098,34	225 098,34	0,00	225 098,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 449 666,05	776 898,70	766 898,70	36 800,00	730 098,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 767,35	672 767,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 646,89	-30 646,89	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 197,22	5 197,22	5 197,22	0,00	5 197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 424 216,38	782 095,92	772 095,92	36 800,00	735 295,92	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,46	642 120,46	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 035 967,70	4 682 160,47	748 120,47	49 000,00	699 120,47	3 933 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 807,23	2 353 807,23	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	258 571,01	138 571,01	38 571,01	0,00	38 571,01	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 271 938,71	4 818 131,48	784 091,48	49 000,00	735 091,48	4 033 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 453 807,23	2 453 807,23	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 198 432,46	211 382,95	211 382,95	0,00	211 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 049,51	987 049,51	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 197 832,46	210 782,95	210 782,95	0,00	210 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987 049,51	987 049,51	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 507 000,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	1 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 607 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118	Muzea	przed zmianą	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 147 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 483 614,12	150 356,40	150 356,40	0,00	150 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 257,72	1 333 257,72	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 463 614,12	150 356,40	150 356,40	0,00	150 356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 257,72	1 313 257,72	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	420 881,12	387 381,12	386 381,12	49 000,00	337 381,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00															

			po zmianach	457 452,13	423 952,13	422 952,13	49 000,00	373 952,13	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 104 728,69	4 979 295,18	4 607 836,18	2 759 947,20	1 847 888,98	140 000,00	231 459,00	0,00	0,00	0,00	5 125 433,51	5 125 433,51	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 164 728,69	5 019 295,18	4 647 836,18	2 759 947,20	1 887 888,98	140 000,00	231 459,00	0,00	0,00	0,00	5 145 433,51	5 145 433,51	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 334 745,18	4 317 495,18	4 304 236,18	2 740 447,20	1 563 788,98	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 354 745,18	4 317 495,18	4 304 236,18	2 740 447,20	1 563 788,98	0,00	13 259,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	441 900,00	98 500,00	98 500,00	3 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 900,00	138 500,00	138 500,00	3 500,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	208 872 057,42	144 312 407,77	110 573 756,91	64 703 255,92	45 870 500,99	9 832 112,75	18 880 623,68	794 914,43	0,00	4 231 000,00	64 559 649,65	55 073 215,41	4 395 560,21	9 486 434,24	0,00
			zmniejszenie	-697 318,39	-126 600,00	-121 600,00	-2 400,00	-119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 718,39	-570 718,39	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 270 249,03	1 285 730,94	620 319,42	16 681,44	603 637,98	100 000,00	0,00	0,00	0,00	565 411,52	984 518,09	984 518,09	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	210 444 988,06	145 471 538,71	111 072 476,33	64 717 537,36	46 354 938,97	9 932 112,75	18 875 623,68	794 914,43	0,00	4 796 411,52	64 973 449,35	55 487 015,11	4 395 560,21	9 486 434,24	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/48/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 6 września 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Koncepcja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (fundusz sołecki Jeżewo)	17 380,53	17 380,53	17 380,53			A. 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 Pułtusk
6.	750	75095	6057 6059	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Pułtusk	697 180,21	697 180,21	42 000,00			C.	655 180,21	Urząd Miejski w Pułtusk
7.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare	37 800,00	37 800,00	-			A.	37 800,00	Urząd Miejski w Pułtusk
8.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek	17 100,00	17 100,00	17 100,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
9.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na placu szkolnym, w tym zakup kostki brukowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk
10.	801	80103	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego	77 580,00	77 580,00	77 580,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk
11.	801	80103	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pułtusk
12.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
13.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk

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)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			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	90015	6050	Wykonanie oświetlenia hybrydowego (fundusz sołecki Moszyn)	24 000,00	24 000,00	24 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	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
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	92604	6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boiska	17 250,00	17 250,00	17 250,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
27.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	20 000,00	2 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
28.	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku	343 400,00	343 400,00	116 670,00			A.	226 730,00	Urząd Miejski w Pułtusku	
Ogółem					1 824 017,75	1 806 017,75	904 307,54	-	-		919 710,21	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 6 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		195 810 262,47
2.	Wydatki		210 444 988,06
3.	Wynik budżetu		- 14 634 725,59
Przychody ogółem:			20 431 362,95
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 024 725,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 637,36
Rozchody ogółem:			5 796 637,36
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	145 846,12
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

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

- Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusk 1 855 695,69
- Wykonanie opracowania strategii energetycznej dla gminy (w tym firm i mieszkańców) z liderem projektu Eco Pułtusk (wydatki bieżące) 169 029,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 6 września 2024 r.

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

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

	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"
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły podstawowej Nr 1 w Pułtuskach "
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Odbudowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie "
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 934,00	228 934,00	28 934,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	90095	Pozostała działalność	28 934,00	28 934,00	28 934,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	806 040,00	806 040,00	306 040,00	500 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy w Płocochowie"

	92116	Biblioteki	306 040,00	306 040,00	306 040,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskus zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
926		Kultura fizyczna	396 930,00	396 930,00	0,00	396 930,00	
	92601	Obiekty sportowe	170 200,00	170 200,00		170 200,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa skateparku"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtuskus"
Ogółem			5 679 704,00	6 138 738,57	1 534 974,00	5 803 764,57	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 6 września 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 607 000,00	1 607 000,00	
2.	921	92116	Pułtuska Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	1 027 000,00	1 027 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	253 008,00	247 308,00	5 700,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	67 730,00	67 730,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	663 272,00	657 909,00	5 363,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	659 819,40	656 622,40	3 197,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	279 632,00	263 824,00	15 808,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	140 227,00	140 227,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	640 069,00	629 345,00	10 724,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	249 012,00	249 012,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	755 891,00	755 891,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	306 277,00	306 277,00	
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	909 344,00	909 344,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	463 991,35	463 991,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	14 400,00	14 400,00	
Razem				9 421 312,75	9 380 520,75	40 792,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 6 września 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	120 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Nazwa zadania				
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemiarowie na wykonanie instalacji elektrycznej w nowobudowanej strażnicy	30 000,00
2.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
3.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
4.	851	85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
6.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	25 000,00
7.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
8.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusku	384 119,75
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanego do rejestru zabytków	929 137,97
10.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
Ogółem				1 833 257,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/48/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 6 września 2024 r.

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

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

19.	900	90015	Przemiarowo	Budowa oświetlenia	25 000,00		25 000,00
20.	900	90015	Zakręt	Wymiana lamp na ledowe	13 549,95	13 549,95	
21.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	526,08	526,08	
22.	900	90095	Głodowo	Instalacja monitoringu	4 000,00	4 000,00	
23.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku przy remizie i placu zabaw	500,00	500,00	
24.	900	90095	Kokoszka	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem	16 358,54	5 358,54	11 000,00
25.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne wraz ze słupkami	4 000,00	4 000,00	
26.	900	90095	Lipniki Nowe	Budowa altany	10 296,34		10 296,34
27.	900	90095	Przemiarowo	Zakup nagłośnienia	3 500,00	3 500,00	
28.	900	900095	Trzcinec	Wstawienie drzwi do budynku byłej szkoły	5 000,00	5 000,00	
29.	900	90095	Trzcinec	Doposażenie altany	3 000,00	3 000,00	
30.	900	90095	Trzcinec	Oświetlenie altany	2 242,00	2 242,00	
31.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy	21 000,00	21 000,00	
32.	921	92109	Gnojno	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej	19 381,51		19 381,51
33.	921	92109	Gromin	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i sali	1 400,00	1 400,00	
34.	921	92109	Gromin	Poprawa i doposażenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej	14 500,00	14 500,00	
35.	921	92109	Gromin	Poprawa zewnętrznego napisu na świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek zewnętrznych	4 000,00	4 000,00	
36.	921	92109	Kacice	Remont świetlicy i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00	
37.	921	92109	Lipa	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 996,97	1 996,97	
38.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy, w tym malowanie	18 000,00	18 000,00	
39.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy, w tym stołów i krzeseł	27 785,98	27 785,98	
40.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	24 680,00		24 680,00
41.	921	92109	Trzcinec	Wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	

42.	921	92109	Trzciniec	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
43.	921	92109	Trzciniec	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
44.	921	92120	Lipniki Nowe	Renowacja figurki oraz położenie kostki	6 000,00	6 000,00	
45.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	1 153,94	1 153,94	
46.	921	92195	Chmielewo	Szerzenie idei samorządowej	1 411,74	1 411,74	
47.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 514,67	1 514,67	
48.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	3 140,64	3 140,64	
49.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
50.	921	92195	Lipa	Kultywowanie tradycji	1 500,00	1 500,00	
51.	921	92195	Moszyn	Szerzenie idei samorządowej	2 471,01	2 471,01	
52.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 380,53	2 380,53	
53.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 572,89	1 572,89	
54.	921	92195	Szygówek	Szerzenie idei samorządowej	1 806,71	1 806,71	
Ogółem					552 010,11	247 302,57	304 707,54

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński