



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 grudnia 2024 r.

Poz. 13287

UCHWAŁA NR XI/84/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 29 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) uchwała 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 16.294,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1.726.838,29 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 198.448.733,69 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 153.896.775,45 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 44.551.958,24 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 670.392,96 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.380.937,25 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 165.547,64 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.538.664,87 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 504.845,32 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 842.272,38 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 213.083.459,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 150.246.983,18 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62.836.476,10 zł.

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

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

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

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

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

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

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Łukasz Skarżyński

Załącznik 1 do uchwały Nr XI/84/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 159 587,20	0,00	55 994,00	1 215 581,20
			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	243 090,20	0,00	48 994,00	292 084,20
			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
		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	240 772,20	0,00	48 994,00	289 766,20
	01095		Pozostała działalność	916 497,00	0,00	7 000,00	923 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500,00	0,00	7 000,00	11 500,00
600			Transport i łączność	1 028 693,74	0,00	140,00	1 028 833,74
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 100,00	0,00	140,00	360 240,00
			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	50,00	0,00	100,00	150,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	40,00	90,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 089 056,35	0,00	63 986,00	5 153 042,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 537 658,64	0,00	816,00	1 538 474,64
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	816,00	3 816,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 551 397,71	0,00	62 800,00	3 614 197,71
			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	3 534 916,45	0,00	60 000,00	3 594 916,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	2 800,00	6 300,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	370,00	370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	370,00	370,00
750			Administracja publiczna	855 408,27	-1 700,00	1 700,00	855 408,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 395,33	0,00	0,00	216 395,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 760,00	0,00	1 700,00	224 460,00
			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	69 760,00	0,00	1 700,00	71 460,00
	75095		Pozostała działalność	219 795,33	-1 700,00	0,00	218 095,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 395,33	0,00	0,00	216 395,33
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	-1 700,00	0,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 633,25	0,00	22 750,00	230 383,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 039,20	0,00	22 650,00	24 689,20

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	22 650,00	22 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 083,00	0,00	100,00	20 183,00
			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	83,00	0,00	100,00	183,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 541 480,11	-127,00	10 962,00	59 552 315,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 125 391,12	0,00	10 835,00	9 136 226,12
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 127,00	0,00	1 335,00	5 462,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	0,00	9 500,00	69 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 728 400,00	-127,00	127,00	1 728 400,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 300,00	0,00	127,00	2 427,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-127,00	0,00	873,00
801			Oświata i wychowanie	6 538 546,52	0,00	208 211,29	6 746 757,81
			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	747 453,99	0,00	100 501,29	847 955,28
			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	144 000,00	0,00	25 000,00	169 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	82 942,03	0,00	12 972,08	95 914,11

		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 600,00	0,00	62 529,21	84 129,21
	80104		Przedszkola	3 910 506,73	0,00	89 150,00	3 999 656,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 000,00	0,00	15 000,00	196 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	666 200,00	0,00	32 000,00	698 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 600,00	0,00	1 700,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 305,79	0,00	450,00	54 755,79
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	340 000,00	0,00	40 000,00	380 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	970 400,00	0,00	18 560,00	988 960,00
			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	965 300,00	0,00	18 060,00	983 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	0,00	500,00	5 600,00
852			Pomoc społeczna	4 091 494,88	0,00	1 300,00	4 092 794,88
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 608,00	0,00	1 300,00	636 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	1 300,00	2 000,00
855			Rodzina	16 525 875,18	0,00	389 882,00	16 915 757,18
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 774 840,00	0,00	14 000,00	14 788 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	0,00	11 000,00	41 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	896 655,38	0,00	375 882,00	1 272 537,38
		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	500 000,00	0,00	322 672,00	822 672,00
	0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	53 210,00	173 210,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 455 861,60	-14 467,00	4 006,00	9 445 400,60
		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
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 699,34	0,00	6,00	197 705,34
		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
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1,00	0,00	6,00	7,00
90095		Pozostała działalność	39 528,92	-14 467,00	4 000,00	29 061,92
		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	3 500,00	0,00	4 000,00	7 500,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 934,00	-14 467,00	0,00	14 467,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	411 505,42	0,00	107,00	411 612,42
		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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 095,00	0,00	107,00	21 202,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	107,00	117,00
bieżące razem			153 154 031,16	-16 294,00	759 038,29	153 896 775,45
		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	549 023,77	0,00	0,00	549 023,77

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	0,00	19 800,00	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	0,00	19 800,00	57 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	19 800,00	19 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 566 473,03	0,00	948 000,00	10 514 473,03
			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	9 466 473,03	0,00	948 000,00	10 414 473,03
			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	1 000 000,00	0,00	948 000,00	1 948 000,00
majątkowe razem				43 584 158,24	0,00	967 800,00	44 551 958,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 292 107,42	0,00	0,00	4 292 107,42
Ogółem:				196 738 189,40	-16 294,00	1 726 838,29	198 448 733,69
			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	4 841 131,19	0,00	0,00	4 841 131,19

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/84/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	29 909 216,20	5 131 874,78	5 131 874,78	0,00	5 131 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 777 341,42	24 777 341,42	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-487 188,57	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481 688,57	-481 688,57	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	453 068,35	129 822,05	129 822,05	0,00	129 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 246,30	323 246,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 875 095,98	5 256 196,83	5 256 196,83	0,00	5 256 196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618 899,15	24 618 899,15	0,00	0,00	0,00
60002		Infrastruktura kolejowa	przed zmianą	459 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 034,57	459 034,57	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-459 034,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-459 034,57	-459 034,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 511 627,97	1 511 627,97	1 511 627,97	0,00	1 511 627,97	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 620 627,97	1 620 627,97	1 620 627,97	0,00	1 620 627,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	27 752 325,46	3 434 018,61	3 434 018,61	0,00	3 434 018,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 318 306,85	24 318 306,85	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-28 154,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 654,00	-22 654,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	344 068,35	20 822,05	20 822,05	0,00	20 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 246,30	323 246,30	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 068 239,81	3 449 340,66	3 449 340,66	0,00	3 449 340,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 618 899,15	24 618 899,15	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	123 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 350,00	65 350,00	65 350,00	0,00	65 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	113 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 850,00	-5 850,00	-5 850,00	0,00	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 672 982,19	3 433 792,50	3 433 792,50	4 250,00	3 429 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 189,69	752 755,45	0,00	9 486 434,24	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 762 982,19	3 523 792,50	3 523 792,50	4 250,00	3 519 542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 189,69	752 755,45	0,00	9 486 434,24	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 740 195,68	3 116 154,68	3 116 154,68	0,00	3 116 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 041,00	624 041,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 830 195,68	3 206 154,68	3 206 154,68	0,00	3 206 154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 041,00	624 041,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	15 572 457,21	14 875 277,00	13 332 411,67	10 042 422,94	3 289 988,73	0,00	1 282 900,00	259 965,33	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-99 782,26	-99 782,26	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	-99 502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 478 524,95	14 781 344,74	13 337 981,67	10 042 422,94	3 295 558,73	0,00	1 282 900,00	160 463,07	0,00	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00

		po zmianach	19 542 718,41	19 542 718,41	6 448 207,41	4 861 388,97	1 586 818,44	0,00	13 094 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	14 672 840,00	14 672 840,00	1 887 380,00	1 777 351,00	110 029,00	0,00	12 785 460,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 680 840,00	14 680 840,00	1 895 380,00	1 777 351,00	118 029,00	0,00	12 785 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 013 102,61	3 013 102,61	3 010 302,61	2 539 994,17	470 308,44	0,00	2 800,00	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	250 190,00	250 190,00	250 190,00	204 000,00	46 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 263 292,61	3 263 292,61	3 260 492,61	2 743 994,17	516 498,44	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 623 558,22	16 200 982,03	16 021 952,13	477 881,44	15 544 070,69	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	1 422 576,19	1 422 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-37 407,43	-15 585,38	-15 585,38	0,00	-15 585,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 822,05	-21 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	223 677,91	216 651,83	216 651,83	0,00	216 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,08	7 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 809 828,70	16 402 048,48	16 223 018,58	477 881,44	15 745 137,14	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	1 407 780,22	1 407 780,22	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 236 075,00	1 236 075,00	1 236 075,00	0,00	1 236 075,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
		po zmianach	1 336 075,00	1 336 075,00	1 336 075,00	0,00	1 336 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 712 657,62	2 447 946,79	2 447 946,79	0,00	2 447 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 710,83	264 710,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 414,35	-592,30	-592,30	0,00	-592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 822,05	-21 822,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	123 677,91	116 651,83	116 651,83	0,00	116 651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026,08	7 026,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 813 921,18	2 564 006,32	2 564 006,32	0,00	2 564 006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 914,86	249 914,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 434 842,35	792 721,89	782 721,89	44 100,00	738 621,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,46	642 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 993,08	-14 993,08	-14 993,08	0,00	-14 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 419 849,27	777 728,81	767 728,81	44 100,00	723 628,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,46	642 120,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	7 265 679,27	4 806 872,04	4 772 832,04	47 800,00	725 032,04	4 033 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 807,23	2 458 807,23	0,00	0,00	0,00	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	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 275 459,27	4 816 652,04	4 782 612,04	47 800,00	734 812,04	4 033 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 807,23	2 458 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 202 832,46	210 782,95	210 782,95	0,00	210 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 049,51	992 049,51	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 207 832,46	215 782,95	215 782,95	0,00	215 782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 049,51	992 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	446 192,69	412 692,69	411 692,69	47 800,00	363 892,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	450 972,69	417 472,69	416 472,69	47 800,00	368 672,69	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 214 728,69	5 069 295,18	4 699 336,18	2 814 547,20	1 884 788,98	140 000,00	229 959,00	0,00	0,00	0,00	5 145 433,51	5 145 433,51	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 294 728,69	5 149 295,18	4 779 336,18	2 814 547,20	1 964 788,98	140 000,00	229 959,00	0,00	0,00	0,00	5 145 433,51	5 145 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 404 745,18	4 367 495,18	4 355 736,18	2 795 047,20	1 560 688,98	0,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 484 745,18	4 447 495,18	4 435 736,18	2 795 047,20	1 640 688,98	0,00	11 759,00	0,00	0,00	0,00	37 250,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	211 372 914,99	148 873 865,99	111 816 672,59	65 019 616,37	46 797 056,22	10 229 596,75	21 236 270,66	794 914,43	0,00	4 796 411,52	62 499 049,04	53 012 614,80	4 995 523,98	9 486 434,24	0,00	0,00
		zmniejszenie	-670 392,96	-165 547,64	-58 915,38	0,00	-58 915,38	-7 130,00	0,00	-99 502,26	0,00	0,00	-504 845,32	-504 845,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 380 937,25	1 538 664,87	1 080 649,87	256 529,21	824 120,66	458 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 272,38	842 272,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	213 083 459,28	150 246 983,18	112 838 407,08	65 276 145,58	47 562 261,50	10 680 481,75	21 236 270,66	695 412,17	0,00	4 796 411,52	62 836 476,10	53 350 041,86	4 995 523,98	9 486 434,24	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/84/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 października 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)	12 346,00	12 346,00	12 346,00			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 (fundusz sołecki Grabówiec)	23 246,30	23 246,30	23 246,30			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	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

6.	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
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Górnej w Pułtusk	44 400,00	44 400,00	44 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare	47 800,00	47 800,00	10 000,00			A.	37 800,00	Urząd Miejski w Pułtusk
9.	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu OSP Trzciniac	22 000,00	22 000,00	2 200,00			B.	19 800,00	Urząd Miejski w Pułtusk
10.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek	57 100,00	57 100,00	57 100,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
11.	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
12.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk - etap III (PSP Nr 4)	133 325,00	133 325,00	33 325,00			B.	100 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
13.	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
14.	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
15.	801	80103	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego	35 300,00	35 300,00	35 300,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie

16.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennychw budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	13 665,30	13 665,30	13 665,30			A. B. C.	Przedszkole Miejskie Nr 4
17.	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
18.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa linii oświetleniowej (fundusz sołecki Boby)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boby)	7 026,08	7 026,08	7 026,08			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
21.	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
22.	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
23.	900	90015	6050	Projekt linii oświetleniowej (fundusz sołecki Kleszewo)	6 150,00	6 150,00	6 150,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku

25.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
26.	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	
27.	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	
28.	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	
29.	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	
30.	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	
31.	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	
32.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
33.	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					1 396 324,17	1 396 324,17	1 011 994,17	-	-		384 330,00	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/84/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		198 448 733,69
2.	Wydatki		213 083 459,28
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.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 350 791,24
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	145 846,12
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/84/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 października 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	2 526 797,73	2 526 797,73	0,00	2 526 797,73	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 516 797,73	2 516 797,73	0,00	2 516 797,73	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Współpraca z Gminą Obryte w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 450,00	60 450,00	22 650,00	37 800,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku OSP w Lipnikach Starych"

	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 650,00	22 650,00	22 650,00		Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Zakup wyposażenia dla jednostek OSP"
801		Oświata i wychowanie	2 180 000,00	2 180 000,00	200 000,00	1 980 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły podstawowej Nr 1 w Pułtusk "
	80104	Przedszkola	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Odbudowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie "
	80104	Przedszkola	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk na potrzeby osób z niepełnosprawnościami "
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	214 467,00	214 467,00	14 467,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Współpraca z Powiatem Pułtuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	90095	Pozostała działalność	14 467,00	14 467,00	14 467,00		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			6 184 684,73	6 184 684,73	543 157,00	5 641 527,73	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/84/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 29 października 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	Pułtуска 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”	269 980,00	262 288,00	7 692,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	67 730,00	67 730,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	697 037,00	689 739,00	7 298,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	802 399,40	797 322,40	5 077,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	283 874,00	263 824,00	20 050,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	176 847,00	176 847,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	692 338,00	675 985,00	16 353,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	247 397,00	247 397,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	805 891,00	805 891,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	368 801,00	356 355,00	12 446,00
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	1 102 836,00	1 102 836,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	610 181,35	610 181,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	14 400,00	16 370,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	9 360,00	9 360,00	
Razem				10 182 111,75	10 115 165,75	68 916,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XI/84/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 29 października 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Boby	Montaż lustra drogowego (3szt)	4 500,00	4 500,00	
2.	600	60016	Głodowo	Remont drogi gminnej	9 000,00	9 000,00	
3.	600	60016	Grabówiec	Budowa chodnika	12 346,00		12 346,00
4.	600	60016	Grabówiec	Wykonanie wjazdu w drodze gminnej	10 000,00		10 000,00
5.	600	60016	Grabówiec	Modernizacja drogi gminnej	23 246,30		23 246,30
6.	600	60016	Kleszewo	Remont drogi gminnej	20 822,05	20 822,05	
7.	600	60016	Olszak	Remont dróg gruntowych	15 000,00	15 000,00	
8.	600	60016	Pawłówek	Remont drogi zabezpieczającej dojazd do wsi	11 949,12	11 949,12	
9.	600	60016	Płocochowo	Montaż lustra drogowego	2 000,00	2 000,00	
10.	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
11.	600	60016	Szygówek	Remont drogi gminnej	11 000,00	11 000,00	
12.	900	90015	Białowieża	Budowa oświetlenia	20 000,00		20 000,00
13.	900	90015	Boby	Dokumentacja projektowa linii oświetleniowej	11 000,00		11 000,00
14.	900	90015	Boby	Modernizacja oświetlenia ulicznego	7 026,08		7 026,08
15.	900	90015	Głodowo	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego	13 000,00		13 000,00
16.	900	90015	Grabówiec	Założenie oświetlenia (jedna lampa)	6 949,50	6 949,50	
17.	900	90015	Kacice	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego	20 358,76		20 358,76
18.	900	90015	Kleszewo	Projekt linii oświetleniowej	6 150,00		6 150,00

19.	900	90015	Moszyn	Wykonanie oświetlenia hybrydowego	24 000,00		24 000,00
20.	900	90015	Płocochowo	Rozbudowa oświetlenia	17 000,02		17 000,02
21.	900	90015	Przemiarowo	Budowa oświetlenia	25 000,00		25 000,00
22.	900	90015	Zakręt	Wymiana lamp na ledowe	13 549,95	13 549,95	
23.	900	90095	Głodowo	Instalacja monitoringu	4 000,00	4 000,00	
24.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku przy remizie i placu zabaw	500,00	500,00	
25.	900	90095	Jeżewo	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
26.	900	90095	Jeżewo	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem	11 880,00	11 880,00	
27.	900	90095	Kokoszka	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem	16 358,54	5 358,54	11 000,00
28.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne wraz ze słupkami	4 000,00	4 000,00	
29.	900	90095	Lipniki Nowe	Budowa altany	10 296,34		10 296,34
30.	900	90095	Przemiarowo	Zakup nagłośnienia	2 759,97	2 759,97	
31.	900	90095	Trzciniec	Wstawienie drzwi do budynku byłej szkoły	5 000,00	5 000,00	
32.	900	90095	Trzciniec	Doposażenie altany	3 000,00	3 000,00	
33.	900	90095	Trzciniec	Oświetlenie altany	2 242,00	2 242,00	
34.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy	21 000,00	21 000,00	
35.	921	92109	Gnojno	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej	19 381,51		19 381,51
36.	921	92109	Gromin	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i sali	1 400,00	1 400,00	
37.	921	92109	Gromin	Poprawa i doposażenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej	14 500,00	14 500,00	
38.	921	92109	Gromin	Poprawa zewnętrznego napisu na świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek zewnętrznych	4 000,00	4 000,00	
39.	921	92109	Kacice	Remont świetlicy i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00	
40.	921	92109	Lipa	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 996,97	1 996,97	
41.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy, w tym malowanie	18 000,00	18 000,00	
42.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy, w tym stołów i krzeseł	27 785,98	27 785,98	

43.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	24 680,00		24 680,00
44.	921	92109	Trzciniec	Wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej	7 000,00	7 000,00	
45.	921	92109	Trzciniec	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
46.	921	92109	Trzciniec	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
47.	921	92120	Lipniki Nowe	Renowacja figurki oraz położenie kostki	6 000,00	6 000,00	
48.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	1 153,94	1 153,94	
49.	921	92195	Chmielewo	Szerzenie idei samorządowej	1 411,74	1 411,74	
50.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 514,67	1 514,67	
51.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	3 140,64	3 140,64	
52.	921	92195	Jeżewo	Szerzenie idei samorządowej	3 000,53	3 000,53	
53.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
54.	921	92195	Lipa	Kultywowanie tradycji	1 500,00	1 500,00	
55.	921	92195	Moszyn	Szerzenie idei samorządowej	2 471,01	2 471,01	
56.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 380,53	2 380,53	
57.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	2 312,92	2 312,92	
58.	921	92195	Szygówek	Szerzenie idei samorządowej	1 806,71	1 806,71	
Ogółem					552 010,11	278 886,77	273 123,34

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński