



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 672

UCHWAŁA NR XII/89/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 22 listopada 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 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 2024 r. poz. 1530 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 1.366.555,86 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 3.763.470,88 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 200.886.410,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 157.696.008,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 43.190.402,38 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 528.316,81 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 4.925.231,83 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 143.829,95 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 4.967.831,82 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 458.486,86 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 31.400,01 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 217.521.136,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 155.111.746,91 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 62.409.389,25 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 16.634.725,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 14.610.000,00 zł,
- 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 22.431.362,95 zł, rozchody w wysokości 5.796.637,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 14.610.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.790.000,00 zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 3.006.813,00 zł działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

§ 7. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 10. 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

Lukasz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/89/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 listopada 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	59 552 315,11	0,00	3 574 058,00	63 126 373,11
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 082 993,00	0,00	3 574 058,00	36 657 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 488 437,00	0,00	3 574 058,00	35 062 495,00
758			Różne rozliczenia	45 478 064,66	0,00	22 904,00	45 500 968,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	33 032 145,00	0,00	22 904,00	33 055 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 032 145,00	0,00	22 904,00	33 055 049,00
801			Oświata i wychowanie	6 746 757,81	-5 000,00	102 891,54	6 844 649,35
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
	80101		Szkoły podstawowe	847 955,28	0,00	15 195,54	863 150,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	95 914,11	0,00	15 195,54	111 109,65
	80104		Przedszkola	3 999 656,73	-5 000,00	63 000,00	4 057 656,73

			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	196 000,00	-5 000,00	0,00	191 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	698 200,00	0,00	13 000,00	711 200,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	380 000,00	0,00	50 000,00	430 000,00
	80195		Pozostała działalność	357 128,44	0,00	24 696,00	381 824,44
			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	4 500,00	0,00	24 696,00	29 196,00
855			Rodzina	16 915 767,18	0,00	52 441,85	16 968 209,03
			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
	85504		Wspieranie rodziny	28 720,80	0,00	52 441,85	81 162,65
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	52 441,85	52 441,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 445 400,60	0,00	11 175,49	9 456 576,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 285,00	0,00	11 175,49	198 460,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	11 175,49	11 175,49
bieżące				razem:	153 937 537,31	-5 000,00	3 763 470,88
			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	549 023,77	0,00	0,00	549 023,77
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 006 813,01	-0,01	0,00	3 006 813,00
			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	3 006 813,01	-0,01	0,00	3 006 813,00
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 006 813,01	-0,01	0,00	3 006 813,00
			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	3 006 813,01	-0,01	0,00	3 006 813,00

			po zmianach	14 012 982,19	3 773 792,50	3 773 792,50	4 250,00	3 769 542,50	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
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 825 195,68	3 201 154,68	3 201 154,68	0,00	3 201 154,68	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
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 075 195,68	3 451 154,68	3 451 154,68	0,00	3 451 154,68	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	15 495 242,95	14 798 062,74	13 319 449,66	10 061 140,94	3 258 308,72	0,00	1 318 150,01	160 463,07	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	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	109 249,99	109 249,99	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	29 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 604 492,94	14 907 312,73	13 399 449,66	10 061 140,94	3 338 308,72	0,00	1 347 400,00	160 463,07	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 022 028,72	11 022 028,72	11 014 028,72	9 411 850,00	1 602 178,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	11 102 028,72	11 102 028,72	11 094 028,72	9 411 850,00	1 682 178,72	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 680 143,29	1 982 963,08	1 124 750,00	137 700,00	987 050,00	0,00	697 750,01	160 463,07	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	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	29 249,99	29 249,99	0,00	0,00	0,00	29 249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 709 393,28	2 012 213,07	1 124 750,00	137 700,00	987 050,00	0,00	727 000,00	160 463,07	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 440 035,05	1 285 235,05	1 014 535,05	538 526,34	476 008,71	40 000,00	230 700,00	0,00	0,00	0,00	154 800,00	154 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 398 035,05	1 277 235,05	986 535,05	538 526,34	448 008,71	40 000,00	250 700,00	0,00	0,00	0,00	120 800,00	120 800,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	390 931,04	291 131,04	246 131,04	0,00	246 131,04	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	430 931,04	331 131,04	266 131,04	0,00	266 131,04	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	99 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	387 220,01	337 220,01	158 820,01	5 442,34	153 377,67	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	305 220,01	289 220,01	110 820,01	5 442,34	105 377,67	0,00	178 400,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	4 796 411,52	4 796 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 596 411,52	6 596 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	4 796 411,52	4 796 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 596 411,52	6 596 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	73 394 995,54	59 696 288,72	52 735 446,18	42 193 108,29	10 542 337,89	6 277 441,75	317 481,59	365 919,20	0,00	0,00	13 698 706,82	13 698 706,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-1 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 809 348,69	1 777 948,69	1 269 453,54	1 043 004,00	226 449,54	487 495,15	21 000,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 192 344,23	61 462 237,41	53 992 899,72	43 234 612,29	10 758 287,43	6 764 936,90	338 481,59	365 919,20	0,00	0,00	13 730 106,82	13 730 106,82	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 222 908,42	29 028 483,42	28 816 678,42	23 784 086,09	5 032 592,33	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	194 425,00	194 425,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	780 407,54	749 007,54	749 007,54	635 308,00	113 699,54	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 996 315,96	29 770 490,96	29 558 685,96	24 419 394,09	5 139 291,87	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	225 825,00	225 825,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	25 549 439,81	12 308 037,99	8 927 007,84	7 277 539,83	1 649 468,01	3 354 002,40	27 027,75	0,00	0,00	0,00	13 241 401,82	13 241 401,82	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	614 495,15	614 495,15	342 000,00	284 000,00	58 000,00	272 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 158 934,96	12 917 533,14	9 264 007,84	7 560 039,83	1 703 968,01	3 626 497,55	27 027,75	0,00	0,00	0,00	13 241 401,82	13 241 401,82	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 494 505,00	1 494 505,00	1 460 405,00	0,00	1 460 405,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 750,00	54 750,00	54 750,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 549 255,00	1 549 255,00	1 515 155,00	0,00	1 515 155,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	przed zmianą	3 516 637,32	3 516 637,32	602 147,97	567 850,16	34 297,81	2 913 439,35	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00							

80149	metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 731 637,32	3 731 637,32	602 147,97	567 850,16	34 297,81	3 128 439,35	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 939 792,33	6 939 792,33	6 916 177,49	6 668 189,01	247 988,48	0,00	23 614,84	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
		zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 059 792,33	7 059 792,33	7 036 177,49	6 788 189,01	247 988,48	0,00	23 614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	781 739,83	681 739,83	315 820,63	44 600,00	271 220,63	0,00	0,00	365 919,20	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
		zwiększenie	24 696,00	24 696,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	806 435,83	706 435,83	319 516,63	48 296,00	271 220,63	0,00	21 000,00	365 919,20	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 772 413,06	10 772 413,06	5 622 027,94	3 678 577,18	1 943 450,76	0,00	5 150 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-63 310,00	-63 310,00	-10 310,00	-9 510,00	-800,00	0,00	-53 000,00	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		
		po zmianach	10 709 103,06	10 709 103,06	5 611 717,94	3 669 067,18	1 942 650,76	0,00	5 097 385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	1 650 083,00	1 650 083,00	1 204 850,00	0,00	1 204 850,00	0,00	445 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	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		
		po zmianach	1 623 083,00	1 623 083,00	1 204 850,00	0,00	1 204 850,00	0,00	418 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 600 290,00	2 600 290,00	22 290,00	17 353,00	4 937,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	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		
		po zmianach	2 574 290,00	2 574 290,00	22 290,00	17 353,00	4 937,00	0,00	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	606 739,00	606 739,00	606 039,00	587 519,00	18 520,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 310,00	-10 310,00	-10 310,00	-9 510,00	-800,00	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		
		po zmianach	596 429,00	596 429,00	595 729,00	578 009,00	17 720,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	485 664,80	485 664,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	460 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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		
		po zmianach	470 664,80	470 664,80	0,00	0,00	0,00	25 000,00	445 664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	235 030,00	235 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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		
		po zmianach	220 030,00	220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	Rodzina	przed zmianą	19 542 728,41	19 542 728,41	6 448 217,41	4 861 398,97	1 586 818,44	0,00	13 094 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	59 291,85	59 291,85	59 291,85	59 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	19 599 480,26	19 599 480,26	6 504 969,26	4 920 690,82	1 584 278,44	0,00	13 094 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	784 946,80	784 946,80	784 946,80	333 681,80	451 180,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 540,00	-2 540,00	-2 540,00	0,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	59 291,85	59 291,85	59 291,85	59 291,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	841 698,65	841 698,65	841 613,65	392 973,65	448 640,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 809 828,70	16 402 048,48	16 223 018,58	482 381,44	15 740 637,14	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	1 407 780,22	1 407 780,22		
		zmniejszenie	-408 328,47	-2 479,95	-2 479,95	0,00	-2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 848,52	-405 848,52		
		zwiększenie	461 655,44	461 655,44	461 655,44	0,00	461 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 863 155,67	16 861 223,97	16 682 194,07	482 381,44	16 199 812,63	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	1 001 931,70	1 001 931,70		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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		
		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		
		zwiększenie	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 524 075,00	1 524 075,00	1 524 075,00	0,00	1 524 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	852 697,75	449 396,75	280 366,85	95 681,44	184 685,41	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00		
		zmniejszenie	-403 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 301,00	-403 301,00		
		zwiększenie	11 175,49	11 175,49	11 175,49	0,00	11 175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	460 572,24	460 572,24	291 542,34	95 681,44	195 860,90	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	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	249 914,86	249 914,86			

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-5 027,47	-2 479,95	-2 479,95	0,00	-2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 547,52	-2 547,52	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 068 893,71	2 821 526,37	2 821 526,37	0,00	2 821 526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 367,34	247 367,34	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 422 359,27	780 238,81	770 238,81	48 600,00	721 638,81	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,46	642 120,46	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 479,95	2 479,95	2 479,95	0,00	2 479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 424 839,22	782 718,76	772 718,76	48 600,00	724 118,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 120,46	642 120,46	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 275 459,27	4 816 652,04	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	
		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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	91 685,85	91 685,85	31 685,85	0,00	31 685,85	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 367 145,12	4 908 337,89	814 297,89	47 800,00	766 497,89	4 093 040,00	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	1 207 832,46	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
92113	Centra kultury i sztuki	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	11 685,85	11 685,85	11 685,85	0,00	11 685,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 219 518,31	227 468,80	227 468,80	0,00	227 468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 049,51	992 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
		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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	1 667 000,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	1 667 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	470 972,69	437 472,69	436 472,69	47 800,00	388 672,69	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	10 294 728,69	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
92695	Pozostała działalność	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 564 745,18	4 527 495,18	4 515 736,18	2 795 047,20	1 720 688,98	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
Wydatki razem:		przed zmianą	455 700,00	455 700,00	97 500,00	1 500,00	96 000,00	140 000,00	218 200,00	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	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	0,00
Wydatki razem:		po zmianach	495 700,00	495 700,00	137 500,00	1 500,00	136 000,00	140 000,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	213 124 221,14	150 287 745,04	112 839 358,08	65 256 940,25	47 582 417,83	10 680 481,75	21 276 081,52	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
		zmniejszenie	-602 316,81	-143 829,95	-75 829,95	-11 010,00	-64 819,95	0,00	-68 000,00	0,00	0,00	0,00	-458 486,86	-458 486,86	-0,01	0,00	0,00	
Wydatki razem:		zwiększenie	4 999 231,83	4 967 831,82	2 550 086,68	1 102 295,85	1 447 790,83	547 495,15	70 249,99	0,00	1 800 000,00	31 400,01	31 400,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	217 521 136,16	155 111 746,91	115 313 614,81	66 348 226,10	48 965 388,71	11 227 976,90	21 278 331,51	695 412,17	0,00	6 596 411,52	62 409 389,25	52 922 955,01	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 XII/89/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 22 listopada 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.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	12 346,00	12 346,00	12 346,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	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
3.	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
4.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Górnej w Pułtusku	44 400,00	44 400,00	44 400,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
6.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare	47 800,00	47 800,00	10 000,00			A.	37 800,00	Urząd Miejski w Pułtusku

7.	754	75412	6050	Termomodernizacja garażu OSP Trzciniac	22 000,00	22 000,00	2 200,00			B.	19 800,00		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	801	80101	6050	Modernizacja łazienek	88 500,00	88 500,00	88 500,00			A. B. C.			Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku
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 Pułtusku
10.	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 Pułtusku
11.	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 Pułtusku
12.	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 Pułtusku
13.	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
14.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	13 665,30	13 665,30	13 665,30			A. B. C.			Przedszkole Miejskie Nr 4
15.	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

16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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
22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	14 452,50	14 452,50	14 452,50			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
24.	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
25.	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

26.	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	
27.	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	
28.	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	
29.	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	
30.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza podwodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
31.	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					1 389 157,79	1 389 157,79	1 004 827,79	-	-	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 Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/89/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		200 886 410,57
2.	Wydatki		217 521 136,16
3.	Wynik budżetu		- 16 634 725,59
Przychody ogółem:			22 431 362,95
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	20 400 000,00
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 350 791,24
2.	Spląty 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 XII/89/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	0
1	Szkoły podstawowe - 80101	105 600,00	105 600,00
	a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusku	20 000,00	20 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000,00	5 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku	75 600,00	75 600,00
1	Przedszkola - 80104	1 060,00	1 060,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	1 060,00	1 060,00
	Ogółem	106 660,00	106 660,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/89/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 listopada 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	1 667 000,00	1 667 000,00	
2.	921	92116	Pułtuska Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	1 027 000,00	1 027 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	291 980,00	284 288,00	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	751 037,00	743 739,00	7 298,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	874 894,55	869 817,55	5 077,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	302 874,00	282 824,00	20 050,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	194 847,00	194 847,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	746 338,00	729 985,00	16 353,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	280 397,00	280 397,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	837 891,00	837 891,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	400 201,00	387 755,00	12 446,00
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	1 175 736,00	1 175 736,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	684 181,35	684 181,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	14 400,00	18 720,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	9 360,00	11 710,00	
Razem				10 724 906,90	10 662 660,90	68 916,00

Ptzewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/89/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 22 listopada 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	1 500,00	1 500,00	
10.	600	60016	Ponikiew	Remont przystanku autobusowego	10 000,00	10 000,00	
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	14 452,50		14 452,50
21.	900	90015	Przemiarowo	Budowa oświetlenia	25 000,00		25 000,00
22.	900	90015	Zakręt	Wymiana lamp na ledowe	11 070,00	11 070,00	
23.	900	90095	Zakręt	Remont kapliczki	2 479,95	2 479,95	
24.	900	90095	Głodowo	Instalacja monitoringu	4 000,00	4 000,00	
25.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku przy remizie i placu zabaw	500,00	500,00	
26.	900	90095	Jeżewo	Zakup tablicy informacyjnej	2 500,00	2 500,00	
27.	900	90095	Jeżewo	Zakup namiotu imprezowego z wyposażeniem	11 880,00	11 880,00	
28.	900	90095	Kokoszka	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem	16 358,54	5 358,54	11 000,00
29.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne wraz ze słupkami	4 000,00	4 000,00	
30.	900	90095	Lipniki Nowe	Budowa altany	10 296,34		10 296,34
31.	900	90095	Przemiarowo	Zakup nagłośnienia	2 759,97	2 759,97	
32.	900	90095	Trzciniec	Wstawienie drzwi do budynku byłej szkoły	5 000,00	5 000,00	
33.	900	90095	Trzciniec	Doposażenie altany	3 000,00	3 000,00	
34.	900	90095	Trzciniec	Oświetlenie altany	2 242,00	2 242,00	
35.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy	21 000,00	21 000,00	
36.	921	92109	Gnojno	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej	19 381,51		19 381,51
37.	921	92109	Gromin	Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni i sali	1 400,00	1 400,00	
38.	921	92109	Gromin	Poprawa i doposażenie instalacji hydraulicznej i elektrycznej	14 500,00	14 500,00	
39.	921	92109	Gromin	Poprawa zewnętrznego napisu na świetlicy wiejskiej oraz zakup ławek zewnętrznych	4 000,00	4 000,00	
40.	921	92109	Kacice	Remont świetlicy i terenu przyległego	10 000,00	10 000,00	
41.	921	92109	Lipa	Zakup węgla do świetlicy wiejskiej	1 996,97	1 996,97	
42.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy, w tym malowanie	18 000,00	18 000,00	

43.	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	Płocochowo	Zakup zmywarki do naczyń i środków do mycia naczyń	3 047,52	3 047,52	
45.	921	92109	Ponikiew	Wymiana osprzętu elektrycznego w budynku świetlicy wiejskiej	8 638,33	8 638,33	
46.	921	92109	Trzciniec	Wstawienie drzwi do świetlicy wiejskiej	7 000,00	8 638,33	
47.	921	92109	Trzciniec	Malowanie sali w świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
48.	921	92109	Trzciniec	Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
49.	921	92120	Lipniki Nowe	Renowacja figurki oraz położenie kostki	6 000,00	6 000,00	
50.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	1 153,94	1 153,94	
51.	921	92195	Chmielewo	Szerzenie idei samorządowej	1 411,74	1 411,74	
52.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 514,67	1 514,67	
53.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	3 140,64	3 140,64	
54.	921	92195	Jeżewo	Szerzenie idei samorządowej	3 000,53	3 000,53	
55.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
56.	921	92195	Lipa	Kultywowanie tradycji	1 500,00	1 500,00	
57.	921	92195	Moszyn	Szerzenie idei samorządowej	2 471,01	2 471,01	
58.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 380,53	2 380,53	
59.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	2 312,92	2 312,92	
60.	921	92195	Szygówek	Szerzenie idei samorządowej	1 806,71	1 806,71	
Ogółem					552 010,11	301 710,95	251 937,49

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński