

ZARZĄDZENIE Nr 93/2024
BURMISTRZA MIASTA PUŁTUSK
z dnia 14 listopada 2024. r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2025

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2025 wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Pułtusku,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2025 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

Beata Jęźwiak

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2025

Nr

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia

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.), 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. 285, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r., poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 193.945.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 155.374.459,60 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 38.570.540,40 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 193.945.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.557.710,20 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 51.387.289,80 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 7.086.637,36 zł (emisja papierów wartościowych 7.050.000,00 zł, wolne środki w wysokości 36.637,36 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.086.637,36 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 2.786.637,36 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.300.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 7.086.637,36 zł, rozchody w wysokości 7.086.637,36 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 7.050.000,00 zł,

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.842.224,00 zł działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 400.000,00zł na wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych,
- 3) rezerwę celową w wysokości 400.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwę celową w wysokości 200.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

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

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

3. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2.Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
 - 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2.Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 496.287,86 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 496.287,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5 z wyłączeniem emisji papierów wartościowych,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty, 600.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

BURMISTRZ

Beata Józwiak

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 462,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	191 962,00
			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
		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	191 962,00
	01095		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
500			Handel	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	50095		Pozostała działalność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
600			Transport i łączność	860 040,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	575 640,00
			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
		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	575 640,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	260 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	24 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	24 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 231 598,54
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	977 453,64
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 960,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	458 951,91
		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	466 541,11
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 254 144,90
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 228,45
		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	3 239 916,45
710			Działalność usługowa	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00
750			Administracja publiczna	660 816,83
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 119,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	427 019,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00
	75095		Pozostała działalność	155 697,83
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	155 697,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 560,00
752			Obrona narodowa	6 076,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	6 076,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 076,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	20 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
	75418		Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 479 270,14
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	180 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 744 134,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 467 937,42
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 753,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 444,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	14 066 157,44
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 563 222,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416 147,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 787,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 483 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	800 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 005 477,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 867 993,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 137 484,18
758			Różne rozliczenia	10 192 641,04
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 768 641,04
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 768 641,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	424 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 558 600,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	191 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	128 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00
	80104		Przedszkola	1 292 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	708 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		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	360 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 075 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 067 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00

852			Pomoc społeczna	2 434 566,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	379 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	33 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 000,00
	85216		Zasiłki stałe	1 198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 195 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	387 271,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 165,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 458,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 408,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168 525,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 525,00
	85295		Pozostała działalność	92 712,00
			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
		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	11 600,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	14 543 760,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	15 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 017 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	560,00

			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	365 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 955 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 793 000,00
		0830	Wpływy z usług	158 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 910 145,05
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	722 988,00
			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
		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	722 988,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 733 187,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 733 187,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	202 770,05
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	202 770,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	336 924,00
			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
	92116		Biblioteki	336 924,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 924,00
926			Kultura fizyczna	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 505 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
bieżące razem				155 374 459,60
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 842 224,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 224,99
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 842 224,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 842 224,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 842 224,99
600			Transport i łączność	6 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 499 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 499 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 680 622,01
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 729 846,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 320,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 491 800,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	232 725,44
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 082 125,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 035,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 073 090,00
	70095		Pozostała działalność	3 868 650,93
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 868 650,93
750			Administracja publiczna	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	280 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000,00
758			Różne rozliczenia	5 148 406,68
			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	5 148 406,68
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	5 148 406,68
			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	5 148 406,68
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 183 811,10
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	964 595,58
801			Oświata i wychowanie	6 522 515,04
			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
	80104		Przedszkola	6 522 515,04
			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
		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	2 523 515,04

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 016,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 960 085,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 805,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	342 805,85
	90095		Pozostała działalność	7 574 210,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 960 085,43
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 960 085,43
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	614 125,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 680 755,21
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 260 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 755,21
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 420 755,21
majątkowe razem				38 570 540,40
			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	13 950 717,10

Ogółem:		193 945 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 950 717,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ



Beata Józwiak

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 785 215,24	37 110,51	37 110,51	0,00	37 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 104,73	2 748 104,73	2 651 620,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 733 730,51	2 110,51	2 110,51	0,00	2 110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 731 620,00	2 731 620,00	2 651 620,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 684,73	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 484,73	16 484,73	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	596 000,00	596 000,00	596 000,00	4 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	596 000,00	596 000,00	596 000,00	4 000,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	13 078 951,54	3 039 984,42	3 039 984,42	0,00	3 039 984,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 038 967,12	10 038 967,12	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	573 793,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 793,77	573 793,77	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 711 500,00	1 711 500,00	1 711 500,00	0,00	1 711 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 653 657,77	1 188 484,42	1 188 484,42	0,00	1 188 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 173,35	9 465 173,35	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 243 396,66	4 070 442,56	4 070 442,56	6 250,00	4 064 192,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172 954,10	1 153 667,00	0,00	7 019 287,10	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	635 407,56	435 407,56	435 407,56	6 250,00	429 157,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 792 035,00	3 605 035,00	3 605 035,00	0,00	3 605 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	7 815 954,10	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 954,10	766 667,00	0,00	7 019 287,10	0,00
710		Działalność usługowa	340 933,00	340 933,00	340 933,00	0,00	340 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	340 933,00	340 933,00	340 933,00	0,00	340 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	15 849 946,86	15 819 946,86	14 363 252,86	11 209 648,00	3 153 604,86	0,00	1 203 644,00	253 050,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 019,00	427 019,00	426 419,00	421 419,00	5 000,00	0,00	600,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	721 044,00	721 044,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	637 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 457 929,00	12 427 929,00	12 418 929,00	10 605 429,00	1 813 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	443 350,00	443 350,00	443 350,00	42 150,00	401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 800 604,86	1 800 604,86	990 554,86	140 650,00	849 904,86	0,00	557 000,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	6 076,00	6 076,00	6 076,00	0,00	6 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 670,90	1 194 670,90	1 097 120,90	630 500,00	466 620,90	50 000,00	47 550,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	279 360,90	279 360,90	239 360,90	800,00	238 560,90	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	699 250,00	699 250,00	694 700,00	623 500,00	71 200,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 060,00	18 060,00	15 060,00	6 200,00	8 860,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	173 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	7 189 406,68	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 188 406,68	6 188 406,68	5 988 406,68	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	5 989 406,68	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988 406,68	5 988 406,68	5 988 406,68	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	69 516 841,32	57 765 065,77	52 736 214,37	43 105 642,45	9 630 571,92	4 646 445,00	382 406,40	0,00	0,00	0,00	11 751 775,55	11 751 775,55	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	29 391 483,21	29 391 483,21	28 873 885,21	24 289 000,00	4 584 885,21	260 224,00	257 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 033,91	921 033,91	906 605,91	836 040,00	70 565,91	6 000,00	8 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	22 927 991,22	11 176 215,67	8 864 827,67	7 122 930,55	1 741 897,12	2 276 888,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	11 751 775,55	11 751 775,55	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 881 612,10	1 881 612,10	1 877 509,10	1 759 950,00	117 559,10	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 188 800,00	1 188 800,00	1 154 800,00	0,00	1 154 800,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	227 676,56	227 676,56	227 676,56	0,00	227 676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 673 522,98	2 673 522,98	2 668 422,98	1 400 300,00	1 268 122,98	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	2 712 991,66	2 712 991,66	607 658,66	540 843,20	66 815,46	2 103 333,00	2 000,00	0,00	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	7 134 129,68	7 134 129,68	7 097 228,28	6 817 478,70	279 749,58	0,00	36 901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	457 600,00	457 600,00	457 600,00	339 100,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 037 000,00	1 037 000,00	816 000,00	435 780,00	380 220,00	216 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00	120 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00	860 000,00	725 000,00	405 780,00	319 220,00	130 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 820 735,00	9 820 735,00	5 836 456,00	3 783 708,00	2 052 748,00	0,00	3 984 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 785 600,00	1 785 600,00	1 253 500,00	0,00	1 253 500,00	0,00	532 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 878 000,00	1 878 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 209 950,00	1 209 950,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 206 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 162 206,00	3 162 206,00	3 124 556,00	2 791 900,00	332 656,00	0,00	37 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	645 296,00	645 296,00	644 558,00	614 308,00	30 250,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	272 825,00	272 825,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	268 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	745 358,00	745 358,00	682 042,00	377 500,00	304 542,00	0,00	63 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85330	Opieka i pomoc dla Poloni i Polaków za granicą	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 100,00	317 100,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	287 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	226 100,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 552 829,31	16 552 829,31	6 202 789,31	4 833 830,66	1 368 958,65	0,00	10 350 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze (zwroczenia rodzinne)	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 055 000,00	12 055 000,00	1 723 350,00	1 684 550,00	38 800,00	0,00	10 331 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	824 951,00	824 951,00	811 261,00	359 980,00	451 281,00	0,00	13 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
	85513	Ochrona nad ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 259 328,31	3 259 328,31	3 254 628,31	2 789 300,66	465 327,65	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 499 777,21	16 707 458,80	16 448 905,80	416 100,00	16 032 805,80	20 000,00	0,00	238 553,00	0,00	0,00	8 792 318,41	8 792 318,41	8 591 636,81	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 397 000,00	10 397 000,00	10 397 000,00	392 500,00	10 004 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 200 500,00	1 200 500,00	1 200 500,00	0,00	1 200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	938 000,00	938 000,00	938 000,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	682 854,00	279 553,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	238 553,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 054 029,26	2 935 500,00	2 935 500,00	0,00	2 935 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 529,26	118 529,26	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 089 393,95	868 905,80	848 905,80	23 600,00	825 305,80	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220 488,15	8 220 488,15	8 188 335,81	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 665 872,27	5 076 109,06	637 185,06	49 000,00	588 185,06	4 437 924,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 763,21	3 589 763,21	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 327 628,07	158 620,07	158 620,07	0,00	158 620,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 008,00	2 169 008,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 727 700,00	1 727 700,00	0,00	0,00	0,00	1 727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 540 224,00	1 540 224,00	0,00	0,00	0,00	1 540 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 460 755,21	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 755,21	1 420 755,21	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	479 564,99	479 564,99	478 564,99	49 000,00	429 564,99	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 513 488,01	5 488 488,01	5 086 238,01	2 978 531,00	2 107 707,01	150 000,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 790 488,01	4 765 488,01	4 753 238,01	2 972 031,00	1 781 207,01	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	4 500,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	523 500,00	523 500,00	133 500,00	2 000,00	131 500,00	150 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			193 945 000,00	142 557 710,20	112 402 468,80	67 457 550,11	44 944 918,69	9 550 369,00	16 513 269,40	491 603,00	0,00	3 600 000,00	51 387 289,80	44 368 002,70	17 231 663,49	7 019 287,10	0,00

BURMISTRZ

Beata Joźwiak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 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 2025	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	Budowa wodociągu (Fundusz sołecki Ponikiew)	16 484,73	16 484,73	16 484,73			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Wykonanie chodników we wsi Jeżewo (Fundusz sołecki Jeżewo)	15 560,35	15 560,35	15 560,35			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	700	70007	6060	Nabycie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Głównie, ul. M. Kopernika 23/25 lok. 32	137 000,00	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Pułtusk, w tym: urządzenie drukujące, aparat fotograficzny	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi gminnej (Fundusz sołecki Białowieża)	19 155,15	19 155,15	19 155,15			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	900	90015	6050	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego (Fundusz sołecki Boby)	18 374,11	18 374,11	18 374,11			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (fundusz sołecki Głódowo)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

8.	900	90015	6050	Budowa latarni solarnych (Fundusz sołecki Kokoszka)	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	900	90095	6050	Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw (Fundusz sołecki Gnojno)	17 152,34	17 152,34	17 152,34			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	900	90095	6050	Budowa szamba (Fundusz sołecki Kacice)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
11.	921	92109	6050	Modernizacja toalet w świetlicy (Fundusz sołecki Chmielewo)	18 000,00	18 000,00	18 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
12.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy (Fundusz sołecki Głodowo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
13.	921	92109	6050	Zadaszenie/taras przed świetlicą wiejską (Fundusz sołecki Moszyn)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
14.	921	92109	6050	Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej (Fundusz sołecki Trzciniec)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne MOSIR, w tym: bramki, piłkochwyty	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					373 726,68	373 726,68	373 726,68	-	-	-	-	-

* 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

BURMISTRZ
Beata Józwiak

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej
na rok 2025

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	0
1.	Dochody		193 945 000,00
2.	Wydatki		193 945 000,00
3.	Wynik budżetu		-
Przychody ogółem:			7 086 637,36
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 050 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	-
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	36 637,36
Rozchody ogółem:			7 086 637,36
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 640 791,24
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	4 300 000,00

BURMISTRZ

Beata Józwiak

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	427 019,00	427 019,00	427 019,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	427 019,00	427 019,00	427 019,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 560,00	4 560,00	4 560,00	
752		Obrona narodowa	6 076,00	6 076,00	6 076,00	
	75224	Kwalifikacja wojskowa	6 076,00	6 076,00	6 076,00	
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
852		Pomoc społeczna	107 426,00	107 426,00	107 426,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 906,00	30 906,00	30 906,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 408,00	70 408,00	70 408,00	

	85295	Pozostała działalność	6 112,00	6 112,00	6 112,00	
855		Rodzina	12 382 550,00	12 382 550,00	12 382 550,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 017 000,00	12 017 000,00	12 017 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	550,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	365 000,00	365 000,00	365 000,00	-
Ogółem			12 937 631,00	12 937 631,00	12 937 631,00	-


 BURMISTRZ
 Beata Józwiak

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	0,00	573 793,77	0,00	573 793,77	
	60002	Infrastruktura kolejowa		573 793,77		573 793,77	Współpraca w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
750		Administracja publiczna	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	
	75095	Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00		280 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń budynków przy ul. Rynek 21 i 23 na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 125,19	614 125,19	0,00	614 125,19	
	90095	Pozostała działalność	614 125,19	614 125,19		614 125,19	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą"
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 924,00	1 596 924,00	336 924,00	1 260 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodowie"
	92116	Biblioteki	336 924,00	336 924,00	336 924,00		Prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułusku zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
Ogółem			2 491 049,19	3 064 842,96	336 924,00	2 727 918,96	

BURMISTRZ

Beata Józwiak

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
na rok 2025

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	125 700,00	125 700,00
	a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusk	5 000,00	5 000,00
	b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusk	20 000,00	20 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000,00	5 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk	95 700,00	95 700,00
1	Przedszkola - 80104	1 010,00	1 010,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	1 010,00	1 010,00
	Ogółem	126 710,00	126 710,00

BURMISTRZ

Beata Józwiak

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
na rok 2025

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	800 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	180 000,00
Ogółem:				980 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	860 000,00
Ogółem:				860 000,00

BURMISTRZ

Beata Józwiak

Załącznik nr 9

do Uchwały Budżetowej
na rok 2025

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	120 000,00
Ogółem:				120 000,00

BURMISTRZ

Beata Józwiak

**Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów w 2025r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 727 700,00
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 540 224,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	1 130 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
1.	801	80101	Szkoła Podstawowa „Szkoła w Chmurze” w Pułtusk	260 224,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	187 505,00
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	484 927,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	549 530,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	187 505,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	122 848,00
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	318 974,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	148 711,00
9.	801	80104	Publiczne Przedszkole „Kids’ Academy” w Pułtusk	196 888,00
10.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	500 252,00
11.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	15 069,00
12.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	15 069,00
13.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	134 632,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	812 225,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	474 420,00
16.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	48 333,00
17.	801	80149	Publiczne Przedszkole „Kids’ Academy” w Pułtusk	103 333,00
Razem				8 958 369,00

BURMISTRZ

Beata Józwiak

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
2.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
3.	851	85195	Zadania z zakresu ochrony zdrowia	6 000,00
4.	851	85153	Zwalczanie narkomani	40 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
6.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	30 000,00
7.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
8.	900	90095	Zadania z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami	10 000,00
9.	921	92195	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
10.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusk	510 200,00
11.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. Piotra i Pawła w Pułtusk, wpisanego do rejestru zabytków	910 555,21
12.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	150 000,00
Ogółem				1 926 755,21

BURMISTRZ

Beata Józwiak

Wydatki na 2025 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010	01044	Ponikiew	Budowa wodociągu	16 484,73		16 484,73
2.	600	60016	Grabówiec	Remont drogi gminnej	47 451,37	47 451,37	
3.	600	60016	Jeżewo	Wykonanie chodników we wsi Jeżewo	15 560,35		15 560,35
4.	600	60016	Kleszewo	Remont dróg gminnych	16 000,00	16 000,00	
5.	600	60016	Pawłówek	Remont drogi we wsi Pawłówek	10 733,05	10 733,05	
6.	754	75412	Lipniki Stare	Remont strażnicy OSP	25 060,90	25 060,90	
7.	754	75412	Przemiarowo	Prace wykończeniowe w strażnicy OSP	22 000,00	22 000,00	
8.	900	90015	Białowieża	Budowa oświetlenia drogi gminnej	19 155,15		19 155,15
9.	900	90015	Boby	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	18 374,11		18 374,11
10.	900	90015	Głodowo	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej	3 000,00		3 000,00
11.	900	90015	Kokoszka	Budowa latarni solarnych przy drodze gminnej	8 000,00		8 000,00
12.	900	90015	Moszyn	Lampy uliczne przy drodze gminnej	4 500,00	4 500,00	
13.	900	90015	Olszak	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	7 000,00	7 000,00	
14.	900	90095	Gnojno	Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw	17 152,34		17 152,34
15.	900	90095	Kacice	Budowa szamba przy świetlicy	15 000,00		15 000,00
16.	900	90095	Kleszewo	Zakup huśtawki ogrodowej	3 000,00	3 000,00	
17.	900	90095	Kleszewo	Zakup szafy gospodarczej	5 000,00	5 000,00	
18.	900	90095	Kokoszka	Zakup grila elektrycznego z wyposażeniem	2 500,00	2 500,00	
19.	900	90095	Lipniki Nowe	Zarybienie stawu	1 000,00	1 000,00	
20.	900	90095	Lipniki Nowe	Ogrodzenie łańcuchowe przy altanach	1 787,55	1 787,55	
21.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw i siłowni	8 000,00	8 000,00	
22.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarowe oraz słupy przy placu zabaw	2 700,00	2 700,00	

23.	900	90095	Moszyn	Bieżące naprawy i serwis urządzeń ogrodowych	1 563,50	1 563,50	
24.	900	90095	Olszak	Uporządkowanie działki wokół świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
25.	900	90095	Płocochowo	Zakup stołu do tenisa stołowego wraz z akcesoriami	3 000,00	3 000,00	
26.	900	90095	Przemiarowo	Prace remontowe altany śmietnikowej przy świetlicy	2 000,00	2 000,00	
27.	900	90095	Szygówek	Zakup i montaż tablic informacyjnych	11 708,78	11 708,78	
28.	900	90095	Zakręt	Zakup tablicy ogłoszeniowej	8 000,00	8 000,00	
29.	900	90095	Zakręt	Zakup namiotu do organizacji spotkań mieszkańców	4 170,97	4 170,97	
30.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja toalet w świetlicy	18 000,00		18 000,00
31.	921	92109	Głodowo	Modernizacja świetlicy	20 000,00		20 000,00
32.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku wokół świetlicy	500,00	500,00	
33.	921	92109	Gromin	Prace remontowe w świetlicy	10 000,00	10 000,00	
34.	921	92109	Gromin	Wypożyczenie świetlicy	8 000,00	8 000,00	
35.	921	92109	Kacice	Poprawa instalacji elektrycznej w budynku świetlicy	6 179,97	6 179,97	
36.	921	92109	Kacice	Bieżące utrzymanie terenu i budynku świetlicy	4 500,00	4 500,00	
37.	921	92109	Lipa	Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	1 500,00	1 500,00	
38.	921	92109	Lipa	Remont zaplecza kuchennego (doposażenie w sprzęt)	16 500,00	16 500,00	
39.	921	92109	Moszyn	Zadaszenie/taras przed świetlicą wiejską	11 000,00		11 000,00
40.	921	92109	Moszyn	Kabel wraz z żarówkami do oświetlenia świetlicy	1 000,00	1 000,00	
41.	921	92109	Moszyn	Zakup i montaż klimatyzatora w budynku świetlicy	5 200,00	5 200,00	
42.	921	92109	Płocochowo	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	36 440,10	36 440,10	
43.	921	92109	Trzciniec	Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
44.	921	92195	Boby	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
45.	921	92195	Chmielewo	Szerzenie idei samorządowej	2 182,24	2 182,24	

46.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 817,67	1 817,67	
47.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 593,07	2 593,07	
48.	921	92195	Kacice	Spotkania historyczne	2 000,00	2 000,00	
49.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	1 677,15	1 677,15	
50.	921	92195	Kokoszka	Szerzenie idei samorządowej	4 444,00	4 444,00	
51.	921	92195	Lipa	Kultywowanie tradycji wiejskich	1 411,93	1 411,93	
52.	921	92195	Lipniki Nowe	Szerzenie idei samorządowej	5 000,00	5 000,00	
53.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 714,42	2 714,42	
54.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	2 601,53	2 601,53	
55.	921	92195	Trzciniec	Szerzenie idei samorządowej	3 622,98	3 622,98	
Ogółem					496 287,86	314 561,18	181 726,68


 BURMISTRZ
 Beata Józwiak

Uzasadnienie do Uchwały budżetowej Gminy Pułtusk na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Pułtusk na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Gminy Pułtusk na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024r. o rocznych planowanych kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w podatku od osób prawnych,
 - należnej subwencji ogólnej wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
 - potrzeb finansowych,
 - korekty z tytułu zamożności, a także o środkach wynikających z podziału części rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w 2025r.Gmina Pułtusk nie otrzymała korekty z tytułu zamożności, a także rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Pułtusk na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Podatki i opłaty lokalne

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2024r. opublikowanego w Monitorze Polskim 2024r. poz. 645, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2024r, w stosunku do I półroczu 2023r. wyniósł 102,7% (wzrost cen o 2,7%).

Minister Finansów wydał obwieszczenie z dnia 25 lipca 2024r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025 (Monitor Polski z 2024r., poz. 716), do projektu budżetu przyjęto stawki roku 2024 powiększone o 7,7 %.

Wymiar podatków od środków transportowych, przyjęto w oparciu o stawki obowiązujące w 2024 roku.

Projekt wymiaru podatku leśnego dokonano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r., w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024r. (MP. z 2024r., poz. 892), która wynosi 277,35 zł za 1m³.

Projekt wymiarowy podatku rolnego na 2025r., przygotowano w oparciu o Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024r. w sprawie ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2025 (M.P. z 2024r., poz. 891), z zastosowaniem obniżki ceny za 1 dt., do kwoty 75zł/1dt.

Pozostałe pozycje planowanych dochodów zostały przyjęte w oparciu o wyliczenia jednostek organizacyjnych gminy z uwzględnieniem wzrostu średniorocznych cen towarów i usług konsumpcyjnych o 5% przyjętego do projektu Ustawy Budżetowej na 2025 rok oraz w oparciu o decyzje i zawarte umowy.

Budżet Gminy Pułtusk zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 193 945 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 193 945 000,00 zł.

- Przychody w wysokości 7 086 637,36 zł.
- Rozchody w wysokości 7 086 637,36 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Pułtusk będzie zrównoważony.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Pułtusk na rok 2025 ustalony został w kwocie 193 945 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 155 374 459,60 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 38 570 540,40 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 80,11% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 19,89% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 80 867 993,67 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2 137 484,18 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 9 768 641,04 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 16 174 712,88 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 12 937 631,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 237 081,88 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 34 758 569,32 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 038 686,99 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 196 462,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 842 224,99 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 034 186,99 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 842 224,99 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 842 224,99 zł (dotyczy zadania Budowa stacji uzdatniania wody PROW);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 962,00 zł, w tym:
 - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 191 962,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 500,00 zł, w tym:
 - „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” (dzierżawa terenów łowieckich) w kwocie 4 500,00 zł;

„Handel” (500) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” (rezerwacja targowisk) w kwocie 200 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 359 040,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 860 040,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 499 000,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 575 640,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 575 640,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 575 640,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 6 759 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 499 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 499 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk – etap III -Polski Ład” zaplanowano 4 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Płocochowo Kokoszka na odcinku o długości 2800 mb” zaplanowano 2 499 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 260 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 24 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 24 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 11 912 220,55 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 231 598,54 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 680 622,01 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 707 299,72 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 729 846,08 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 5 320,64 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 2 491 800,00 zł;
 - „wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego” w kwocie 232 725,44 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 977 453,64 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 51 960,62 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 458 951,91 zł;
- „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” w kwocie 466 541,11 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 4 336 269,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 082 125,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 9 035,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 1 073 090,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 254 144,90 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 14 228,45 zł;
 - „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” w kwocie 3 239 916,45 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 3 868 650,93 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 868 650,93 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 3 868 650,93 zł (dotyczy zadania Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno usługowy);

„Działalność usługowa” (710) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 14 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 14 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 940 816,83 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 660 816,83 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 280 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 427 119,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 427 119,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 427 019,00 zł;

- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 78 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 78 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 435 697,83 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 280 000,00 zł (dotyczy zadania Adaptacja pomieszczeń budynków przy ul. Rynek 21 i 23 na potrzeby Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 155 697,83 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 155 697,83 zł (dotyczy zadania Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk);

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 560,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 560,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 4 560,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 076,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 6 076,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 6 076,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 076,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 076,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 230 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego” (75418) – plan 210 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 180 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 108 479 270,14 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 108 479 270,14 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 180 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 180 100,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 9 744 134,85 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 744 134,85 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 467 937,42 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 753,43 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 37 444,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 14 066 157,44 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 066 157,44 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 9 563 222,88 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 416 147,28 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 41 787,28 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty od posiadania psów” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 45 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 1 483 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 483 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 300,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 83 005 477,85 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 005 477,85 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 80 867 993,67 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 2 137 484,18 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 15 341 047,72 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 192 641,04 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 148 406,68 zł.**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 768 641,04 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 768 641,04 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 9 768 641,04 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 424 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 424 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 251 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 148 406,68 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 148 406,68 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” w kwocie 5 148 406,68 zł, w tym: na zadanie pn.: Maluch + - przebudowa budynku przy ul. Staszica 35 wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia Filii Żłobka Miejskiego w Pułtusk – 4 183 811,10zł i 964 564,58zł na Filię Żłobka Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 9 081 115,04 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 558 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 522 515,04 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 191 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 191 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100,00 zł;
 - „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” w kwocie 128 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 21 400,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 814 515,04 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 522 515,04 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 523 515,04 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk na potrzeby osób z niepełnosprawnościami);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 999 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi - etap I Polski Ład);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 292 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 216 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 708 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 5 200,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 400,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 2 400,00 zł;
 - „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” w kwocie 360 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 075 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 075 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 067 900,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 7 100,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 2 434 566,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 434 566,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 108 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 379 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 379 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 33 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 341 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 198 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 198 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 195 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 387 271,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 387 271,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 30 906,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 355 165,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 100 458,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 458,00 zł, w tym:

- „wpływy z usług” w kwocie 30 000,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 70 408,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 168 525,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 168 525,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 168 525,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 92 712,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 712,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 11 600,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 6 112,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 14 543 760,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 543 760,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 12 175 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 175 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 12 017 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 120 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 560,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 550,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 10,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 365 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 955 200,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 955 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 793 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 158 200,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85595) – plan 3 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 16 827 161,52 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 910 145,05 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 7 917 016,47 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 722 988,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 722 988,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 722 988,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 733 187,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 733 187,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 733 187,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 545 575,90 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 342 805,85 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 342 805,85 zł (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 202 770,05 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 202 770,05 zł (dotyczy zadania Mazowsze bez smogu);

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 170 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” (90020) – plan 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 51 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 23 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 7 574 210,62 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 574 210,62 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 6 960 085,43 zł (dotyczy zadania Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą);
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 614 125,19 zł (dotyczy zadania Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Powiat Pułuski));

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 017 679,21 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 336 924,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 680 755,21 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 260 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych” w kwocie 1 260 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodowie);

„Biblioteki” (92116) – plan 336 924,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 336 924,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 336 924,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 420 755,21 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 755,21 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 420 755,21 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace przy zabytku - Kościele oo Jezuitów pw. św. Piotra i Pawła w Pułtusk wpisane do rejestru zabytków” zaplanowano 910 555,21 zł;
 - w ramach zadania „Renowacja ołtarza Najświętszego Serca Jezusowego i ołtarza NMP stanowiących wyposażenie Kolegiaty pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Pułtusk” zaplanowano 510 200,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 505 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 505 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 505 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 505 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Pułtusk na 2025 rok ustalony został w kwocie 193 945 000,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 142 557 710,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 51 387 289,80 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 73,50% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 26,50% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 142 557 710,20 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 112 402 468,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 67 457 550,11 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 44 944 918,69 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 550 369,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 16 513 269,40 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 491 603,00 zł,

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 3 600 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 51 387 289,80 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 44 368 002,70 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Pułtusk w wysokości 17 231 663,49 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 7 019 287,10 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (22,87%), następnie w ramach działu Transport i łączność (19,54%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (17,11%), Gospodarka mieszkaniowa (15,90%), Różne rozliczenia (12,04%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,99%), Rolnictwo i łowiectwo (5,35%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,10%), Administracja publiczna (0,06%), Kultura fizyczna (0,05%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Pułtusk, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 785 215,24 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 37 110,51 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 748 104,73 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 733 730,51 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 731 620,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 731 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa stacji uzdatniania wody, infrastruktury wodociągowej w miejscowości Ponikiew” zaplanowano 2 651 620,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich w Gminie Pułtusk” zaplanowano 80 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 110,51 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 610,51 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 16 684,73 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 16 484,73 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 16 484,73 zł (dotyczy zadania Budowa wodociągu (fundusz sołecki Ponikiew));
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 4 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 800,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 800,00 zł;

„Handel” (500) – plan 596 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 596 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (50095) – plan 596 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 596 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 576 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 13 078 951,54 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 039 984,42 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 038 967,12 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 573 793,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 573 793,77 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 573 793,77 zł (dotyczy zadania Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza");

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 711 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 711 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 653 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 38 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 653 657,77 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 465 173,35 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 9 465 173,35 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa lokalnych połączeń komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej Nr 61 (obwodnica Pułtusk)” zaplanowano 500 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pułtusk- etap III - POLSKI ŁĄD” zaplanowano 4 507 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 340498W ul. Marii Skłodowskiej Curie w Pułtusk oraz przebudowa drogi gminnej ul. Benedyktynskiej wraz z rozbudową mostu” zaplanowano 1 100 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Płocochowo-Kokoszka” zaplanowano 3 142 213,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie chodników we wsi Jeżewo (fundusz sołecki Jeżewo)” zaplanowano 15 560,35 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 484,42 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 300,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 139 184,42 zł, w tym:

- w ramach zadania „Fundusz sołecki Grabówiec” zaplanowano 47 451,37 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Kleszewo” zaplanowano 16 000,00 zł;
- w ramach zadania „Fundusz sołecki Pawłówek” zaplanowano 10 733,05 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 021 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (60095) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 55 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 77 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 77 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 77 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 200,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 200,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 243 396,66 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 070 442,56 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 172 954,10 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 635 407,56 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 435 407,56 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 250,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 288 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 29 418,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 239,56 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 28 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 792 035,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 187 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa kotłowni w budynku Piotra Skargi 37 b - ograniczenie niskiej emisji powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 137 000,00 zł (dotyczy zadania Nabycie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w Głownie, ul. M. Kopernika 23/25 lok. 32);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 605 035,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 957 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 055 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 949 635,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 311 400,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 12 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 7 815 954,10 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 785 954,10 zł, w tym:
 - „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 7 019 287,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kwiatkowskiego w Pułtusk” zaplanowano 1 150 636,17 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku koszarowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalno usługowy” zaplanowano 5 868 650,93 zł;
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 766 667,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń budynków przy ul. Rynek 21 i 23 na potrzeby Biblioteki pedagogicznej w Ciechanowie - Filii w Pułtusk” zaplanowano 466 667,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa i modernizacja budynku położonego na działce 133, obręb 14 Gminy Pułtusk” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 340 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 340 933,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 340 933,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 933,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 340 933,00 zł, w tym na zadanie pn. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Pułtusk kwota 213.000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 15 849 946,86 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 819 946,86 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 427 019,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 427 019,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 319 371,28 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 29 668,27 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 592,39 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 551,47 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 235,59 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 721 044,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 721 044,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 637 044,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 457 929,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Pułtusk, w tym: urządzenie drukujące i aparat fotograficzny);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 427 929,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 385 429,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 600 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 209 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 550 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 129 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 338 500,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 37 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 51 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 382 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 48 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 50 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 443 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 443 350,00 zł, w tym:
 - „honoraria” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 105 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 219 500,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 52 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 800 604,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 604,86 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 557 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 350,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 78 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 863 440,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Aplikowanie o środki zewnętrzne” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 49 938,00 zł;
 - w ramach zadania „Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Pułtusk” zaplanowano 197 812,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 565 690,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 157 514,86 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 4 560,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 560,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 4 560,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 560,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 772,34 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 638,66 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 92,42 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 56,58 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 6 076,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 076,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 6 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 076,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 076,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 244 670,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 194 670,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 25 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 279 360,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 360,90 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 35 060,90 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipniki Stare” zaplanowano 25 060,90 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Przemiarowo” zaplanowano 22 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 46 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 699 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 699 250,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 479 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 18 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 060,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 860,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 173 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 600 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - „koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 500 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 189 406,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 001 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 188 406,68 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania rezerwa inwestycyjna);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa kryzysowa” zaplanowano 400 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 200 000,00 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 989 406,68 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 988 406,68 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 988 406,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Maluch + - adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola przy ul. Kwiatkowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia oddziału żłobkowego” zaplanowano 1 680 545,59 zł;
 - w ramach zadania „Maluch + przebudowa budynku przy ul. Staszica 35 wraz z zagospodarowaniem terenu w celu utworzenia oddziału żłobkowego” zaplanowano 4 307 861,09 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 69 516 841,32 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 57 765 065,77 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 751 775,55 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 29 391 483,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 391 483,21 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 260 224,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 257 374,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 331 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 382 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 314 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500 600,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 21 800,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 11 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 396 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 595 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 75 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 636 750,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 375,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 300,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 47 700,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 717 460,21 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 37 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 14 410 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 291 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 921 033,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 921 033,91 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 428,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 200,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 44 265,91 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 558 340,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 300,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 22 927 991,22 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 751 775,55 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 11 751 775,55 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Nr 2 z oddziałami integracyjnymi” zaplanowano 4 959 350,00 zł;
 - w ramach zadania „Odbudowa budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie” zaplanowano 1 830 820,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Miejskiego nr 5 w Pułtusk na potrzeby osób z niepełnosprawnością” zaplanowano 4 961 605,55 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 176 215,67 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 196 888,00 zł;
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 468 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 193 020,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 105 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 166 410,55 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 713 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 292 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 7 350,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 250,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 18 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 447 047,12 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 930 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 252 100,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 881 612,10 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 881 612,10 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 103,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 272 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 31 150,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 94 159,10 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 348 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 107 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 188 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 188 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 136 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 227 676,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 227 676,56 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 038,06 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 10 612,50 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 122 026,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 673 522,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 673 522,98 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 050 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 400,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 229 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 300,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 067 900,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 97 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 45 022,98 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 2 712 991,66 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 712 991,66 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 103 333,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 512,20 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 131,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 250,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 915,46 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 422 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 28 900,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 7 134 129,68 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 134 129,68 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 901,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 992 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 144 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 206 849,58 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 320 278,70 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 347 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 457 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 457 600,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 47 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 20 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 49 600,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 215 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 037 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 037 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” (85117) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 40 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 860 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 117 668,35 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 044,40 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 787,25 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 248 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 460,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 281 360,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 080,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 17 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 8 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 438,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 202,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 9 820 735,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 9 820 735,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 13 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 108 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 108 000,00 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 1 785 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 785 600,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 532 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 250 000,00 zł;
- „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 878 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 878 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 875 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 1 209 950,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 209 950,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 206 950,00 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 3 162 206,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 162 206,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 200,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 35 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 202 200,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 141 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 400,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 356,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 95 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 200,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 19 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 700,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 645 296,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 296,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 738,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 78 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 200,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 72 608,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 150,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 272 825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 272 825,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 268 525,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 300,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 745 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 358,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 316,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 63 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 112,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 780,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 550,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą” (85330) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 317 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 317 100,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 61 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 226 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 100,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 226 100,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 16 552 829,31 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 552 829,31 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „odsetki 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” w kwocie 15 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 12 055 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 055 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 331 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 382 010,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „odsetki 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” w kwocie 8 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 100,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 550,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 824 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 824 951,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 100,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 13 590,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 22 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 56 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 580,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 581,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 3 380,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 150,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 270,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 365 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 259 328,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 259 328,31 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 200 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 133 300,66 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 129 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 39 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 7 550,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 84 277,65 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85595) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 2 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);
 - „odsetki 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” w kwocie 1 000,00 zł (dotyczy zadania Fundusz Pomocy);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 25 499 777,21 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 16 707 458,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 792 318,41 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 51 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej i ul. Mickiewicza);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 397 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 397 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 200 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 200 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 938 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 938 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 29 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 902 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 682 854,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 403 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 403 301,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 553,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 71 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 71 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 14 300,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 650,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 1 650,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 15 600,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 171 493,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 134 493,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 37 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 010,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Mazowsze bez smogu” zaplanowano 1 010,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 054 029,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 118 529,26 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 118 529,26 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa latarni solarnych (fundusz sołecki Kokoszka)” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogi gminnej (fundusz sołecki Białowieża)” zaplanowano 19 155,15 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Boby)” zaplanowano 18 374,11 zł;
 - w ramach zadania „Oświetlenie uliczne (fundusz sołecki Głodowo)” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa oświetlenia ulicznego” zaplanowano 70 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 935 500,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 150 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 611 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 174 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Moszyn” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 170 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 87 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 87 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 9 089 393,95 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 220 488,15 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 220 488,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw (fundusz sołecki Gnojno)” zaplanowano 17 152,34 zł;
 - w ramach zadania „Budowa szamba (fundusz sołecki Kacice)” zaplanowano 15 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą” zaplanowano 8 188 335,81 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 868 905,80 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 73 870,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głodowo” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kleszewo” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kokoszka” zaplanowano 2 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipniki Nowe” zaplanowano 11 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Płocochowo” zaplanowano 3 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Zakręt” zaplanowano 12 170,97 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 36 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 563,50 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Moszyn” zaplanowano 1 563,50 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Przemiarowo” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 40 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 629 496,33 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipniki Nowe” zaplanowano 1 787,55 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Olszak” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Szygówek” zaplanowano 11 708,78 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 610 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 975,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 665 872,27 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 076 109,06 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 589 763,21 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 327 628,07 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 169 008,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 169 008,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja łazienek w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Trzciniec)” zaplanowano 20 000,00 zł;

- w ramach zadania „Modernizacja świetlicy (fundusz sołecki Głodowo)” zaplanowano 20 000,00 zł;
- w ramach zadania „Modernizacja toalet w świetlicy (fundusz sołecki Chmielewo)” zaplanowano 18 000,00 zł;
- w ramach zadania „Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Głodowie” zaplanowano 2 100 008,00 zł;
- w ramach zadania „Zadaszenie/taras przed świetlicą wiejską (fundusz sołecki Moszyn)” zaplanowano 11 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 620,07 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 640,10 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gromin” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kacice” zaplanowano 4 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipa” zaplanowano 11 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Moszyn” zaplanowano 6 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Płocochowo” zaplanowano 36 440,10 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 9 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 8 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 22 679,97 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gromin” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kacice” zaplanowano 6 179,97 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipa” zaplanowano 6 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 600,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Olszak” zaplanowano 7 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 44 600,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 727 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 727 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 727 700,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 540 224,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 540 224,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 540 224,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 1 130 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 130 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 130 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 460 755,21 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 420 755,21 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 1 420 755,21 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 479 564,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 479 564,99 zł, w tym:
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 41 938,60 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Boby” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Gromin” zaplanowano 2 593,07 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kokoszka” zaplanowano 4 444,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Przemiarowo” zaplanowano 401,53 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 34 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 47 444,15 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Boby” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Głodowo” zaplanowano 1 817,67 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kleszewo” zaplanowano 1 677,15 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipa” zaplanowano 1 411,93 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Olszak” zaplanowano 2 714,42 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Przemiarowo” zaplanowano 2 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Trzciniec” zaplanowano 3 622,98 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 33 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 321 182,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Chmielewo” zaplanowano 2 182,24 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Kacice” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz sołecki Lipniki Nowe” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 312 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 5 513 488,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 488 488,01 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 99 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 93 000,00 zł;

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 4 790 488,01 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 765 488,01 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 250,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 220 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 139 152,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 363 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 48 879,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 200 000,00 zł;
- „nagrody konkursowe” w kwocie 20 500,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 275 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 300,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 200,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 100,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 76 007,01 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 107 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 52 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 5 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 523 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 523 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 240 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 7 086 637,36 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 36 637,36 zł;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 050 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pułtusk.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Pułtusk należy spłacić łącznie 7 086 637,36 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań.

Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 145 846,12 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 4 300 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 640 791,24 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi w 2025 roku

Rozdział 90002

I. Dochody planowane 7 733 187,00 zł

II. Wydatki planowane

w tym:

1) wydatki na koszt funkcjonowania systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi - 10.000.000,00 zł

2) Wynagrodzenia osób zatrudnionych do obsługi

naliczania i pobierania opłat za gospodarowanie

odpadami, zakup materiałów, edukacja ekologiczna, itp. - 397.100,00 zł

Razem obsługa programu gospodarki odpadami komunalnymi 10 347 100,00 zł

III. Dofinansowanie ze środków własnych Gminy - 2 663 813,00 zł

BURMISTRZ

Beata Joźwiak