



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 6500

### UCHWAŁA NR III/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

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

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.000.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 200.188,87 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 196.543.603,95zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 147.714.330,82 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.829.273,13 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.341.888,45 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 542.077,32zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 171.888,45 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 542.077,32 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.170.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 207.668.329,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 139.597.075,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 68.071.253,69 zł.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.124.725,59 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 9.100.000,00zł,
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 2.024.725,59 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.796.637,36 zł (emisja papierów wartościowych 5.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 795.000,00 zł, wolne środki w wysokości 1.637,36 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.796.637,36 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.496.637,36 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.921.362,95 zł, rozchody w wysokości 5.796.637,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,  
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/27/2024  
 Rady Miejskiej w Pułtusk  
 z dnia 19 czerwca 2024 r.

w złotych

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	44 839 177,53	0,00	59 875,13	44 899 052,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 319 535,53	0,00	59 875,13	1 379 410,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 875,13	59 875,13
801			Oświata i wychowanie	6 421 939,74	0,00	24 356,44	6 446 296,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
	80104		Przedszkola	3 865 246,37	0,00	24 356,44	3 889 602,81
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 144,37	0,00	24 356,44	38 500,81
<b>bieżące razem</b>				<b>147 630 099,25</b>	<b>0,00</b>	<b>84 231,57</b>	<b>147 714 330,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 023,77	0,00	0,00	549 023,77
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	115 957,30	115 957,30

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	115 957,30	115 957,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	115 957,30	115 957,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 805,85	-2 000 000,00	0,00	542 805,85
			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	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>50 713 315,83</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>115 957,30</b>	<b>48 829 273,13</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 852 883,22	0,00	0,00	3 852 883,22
<b>Ogółem:</b>				<b>198 343 415,08</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>200 188,87</b>	<b>196 543 603,95</b>
<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>4 401 906,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 401 906,99</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**



			po zmianach	11 370 008,73	11 360 008,73	11 342 008,73	9 615 350,00	1 726 658,73	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 592 445,54	1 895 265,33	1 053 300,00	128 700,00	924 600,00	0,00	582 000,00	259 965,33	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 742 445,54	2 045 265,33	1 203 300,00	128 700,00	1 074 600,00	0,00	582 000,00	259 965,33	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 320 673,02	1 202 873,02	967 493,02	525 307,02	442 186,00	40 000,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 333 073,02	1 215 273,02	979 893,02	525 307,02	454 586,00	40 000,00	195 380,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	318 500,00	250 700,00	205 700,00	800,00	204 900,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	330 900,00	263 100,00	218 100,00	800,00	217 300,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	69 045 286,40	56 357 563,37	51 485 639,42	41 801 871,25	9 683 768,17	4 197 719,75	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	12 687 723,03	12 687 723,03	12 687 723,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 356,44	24 356,44	24 356,44	24 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 069 642,84	56 381 919,81	51 509 995,86	41 826 227,69	9 683 768,17	4 197 719,75	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	12 687 723,03	12 687 723,03	12 687 723,03	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	przed zmianą	23 336 513,43	10 872 390,40	8 695 474,00	7 126 798,80	1 568 675,20	2 147 816,40	29 100,00	0,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	12 464 123,03	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	24 356,44	24 356,44	24 356,44	24 356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 360 869,87	10 896 746,84	8 719 830,44	7 151 155,24	1 568 675,20	2 147 816,40	29 100,00	0,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	12 464 123,03	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 311 312,41	15 677 533,23	15 498 503,33	458 900,00	15 039 603,33	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	3 633 779,18	3 633 779,18	3 633 779,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170 000,00	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 888,45	3 888,45	3 888,45	0,00	3 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 145 200,86	15 681 421,68	15 502 391,78	458 900,00	15 043 491,78	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	1 463 779,18	1 463 779,18	1 463 779,18	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 557 005,00	214 005,00	214 005,00	0,00	214 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 000,00	2 343 000,00	2 343 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 170 000,00	-2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	387 005,00	214 005,00	214 005,00	0,00	214 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 310 110,60	772 343,25	762 343,25	36 800,00	725 543,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 767,35	537 767,35	537 767,35	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 888,45	3 888,45	3 888,45	0,00	3 888,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 313 999,05	776 231,70	766 231,70	36 800,00	729 431,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 767,35	537 767,35	537 767,35	0,00	0,00	
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>209 468 140,67</b>	<b>139 226 886,98</b>	<b>108 314 605,02</b>	<b>64 329 266,99</b>	<b>43 985 338,03</b>	<b>8 488 759,75</b>	<b>18 498 607,78</b>	<b>794 914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>70 241 253,69</b>	<b>60 754 819,45</b>	<b>4 395 560,21</b>	<b>70 241 253,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-2 341 888,45</b>	<b>-171 888,45</b>	<b>-171 888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-171 888,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 170 000,00</b>	<b>-2 170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>542 077,32</b>	<b>542 077,32</b>	<b>542 077,32</b>	<b>24 356,44</b>	<b>517 720,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>207 668 329,54</b>	<b>139 597 075,85</b>	<b>108 684 793,89</b>	<b>64 353 623,43</b>	<b>44 331 170,46</b>	<b>8 488 759,75</b>	<b>18 498 607,78</b>	<b>794 914,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 000,00</b>	<b>68 071 253,69</b>	<b>58 584 819,45</b>	<b>4 395 560,21</b>	<b>68 071 253,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/27/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		196 543 603,95
2.	Wydatki		207 668 329,54
3.	Wynik budżetu		- 11 124 725,59
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 921 362,95</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	795 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 024 725,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	14 100 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 637,36
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 796 637,36</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 350 791,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	145 846,12
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

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

- Przebudowa drogi gminnej nr 340811W (ul. R. Traugutta) wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 340475W (ul. 17 Sierpnia) w Pułtusk 1 855 695,69
- Wykonanie opracowania strategii energetycznej dla gminy (w tym firm i mieszkańców) z liderem projektu Eco Pułtusk 9wydatki bieżące) 169 029,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Skarżyński Łukasz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/27/2024  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 507 000,00	1 507 000,00	
2.	921	92116	Pułtuska Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	1 015 000,00	1 015 000,00	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	166 782,00	163 308,00	3 474,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	87 430,00	87 430,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	436 216,00	432 909,00	3 307,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	492 763,40	491 622,40	1 141,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	181 477,00	173 824,00	7 653,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	393 209,00	389 345,00	3 864,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	152 912,00	152 912,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	664 291,00	664 291,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	323 077,00	323 077,00	
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	635 356,00	635 356,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	377 191,35	377 191,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
<b>Razem</b>				<b>7 992 359,75</b>	<b>7 972 920,75</b>	<b>19 439,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Łukasz Skarżyński**