



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 02 sierpnia 2024 r.

Poz. 7660

UCHWAŁA NR V/43/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 25 lipca 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 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.075.960,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 600.042,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 193.347.005,57 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.349.421,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 44.997.584,51 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 2.135.250,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 659.332,34 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 57.750,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 514.802,34 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.077.500,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 144.530,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 207.981.731,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 143.422.081,51 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 64.559.649,65 zł.

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

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

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

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

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

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7. 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 V/43/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 25 lipca 2024 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	600,00	10 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	600,00	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	600,00
750			Administracja publiczna	754 414,27	0,00	69 760,00	824 174,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 395,33	0,00	0,00	216 395,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 300,00	0,00	69 760,00	221 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	69 760,00	69 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 702,96	0,00	2 039,20	197 742,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 039,20	2 039,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 039,20	2 039,20
801			Oświata i wychowanie	6 446 296,18	-600,00	6 000,00	6 451 696,18
			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
	80101		Szkoły podstawowe	657 842,39	0,00	1 000,00	658 842,39
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 889 602,81	-600,00	5 000,00	3 894 002,81
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	177 000,00	0,00	4 000,00	181 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-600,00	0,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,81	0,00	1 000,00	39 500,81
855			Rodzina	14 658 592,86	-5 600,00	8 200,00	14 661 192,86
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 974,86	-5 600,00	8 200,00	678 574,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 600,00	-5 600,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 455 499,04	-69 760,00	2 167,00	9 387 906,04
			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	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 019,36	-69 760,00	0,00	294 259,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350 000,00	-69 760,00	0,00	280 240,00

	90095		Pozostała działalność	33 904,70	0,00	2 167,00	36 071,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 500,00	2 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 970,70	0,00	667,00	4 637,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 410,42	0,00	1 095,00	361 505,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	1 095,00	21 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	295,00	295,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	800,00	800,00
bieżące razem				148 335 519,86	-75 960,00	89 861,20	148 349 421,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	549 023,77	0,00	0,00	549 023,77

majątkowe							
600			Transport i łączność	17 015 071,83	-2 000 000,00	0,00	15 015 071,83
			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	190 890,00	0,00	0,00	190 890,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 824 181,83	-2 000 000,00	0,00	14 824 181,83
			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	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 960,01	-2 000 000,00	0,00	5 690 960,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 739 854,23	0,00	510 181,14	10 250 035,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 809,86	0,00	510 181,14	3 112 991,00

		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	46 921,35	0,00	510 181,14	557 102,49
majątkowe razem			46 487 403,37	-2 000 000,00	510 181,14	44 997 584,51
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 852 883,22	0,00	0,00	3 852 883,22
Ogółem:			194 822 923,23	-2 075 960,00	600 042,34	193 347 005,57
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			4 401 906,99	0,00	0,00	4 401 906,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/43/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 25 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów							Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
500		Handel	przed zmianą	607 200,00	607 200,00	607 200,00	3 700,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	613 700,00	613 700,00	613 700,00	3 700,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	607 200,00	607 200,00	607 200,00	3 700,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	613 700,00	613 700,00	613 700,00	3 700,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	32 380 007,67	5 123 032,22	5 123 032,22	0,00	5 123 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 256 975,45	27 256 975,45	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 380 007,67	5 123 032,22	5 123 032,22	0,00	5 123 032,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 256 975,45	25 256 975,45	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	30 247 389,49	3 449 448,61	3 449 448,61	0,00	3 449 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 797 940,88	26 797 940,88	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 247 389,49	3 449 448,61	3 449 448,61	0,00	3 449 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 797 940,88	24 797 940,88	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 428 862,67	2 959 413,98	2 959 413,98	6 250,00	2 953 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 448,69	983 014,45	0,00	9 486 434,24	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 748 862,67	3 279 413,98	3 279 413,98	6 250,00	3 273 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 469 448,69	983 014,45	0,00	9 486 434,24	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	356 637,82	356 637,82	356 637,82	6 250,00	350 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	406 637,82	406 637,82	406 637,82	6 250,00	400 387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 267 076,16	2 562 776,16	2 562 776,16	0,00	2 562 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 537 076,16	2 832 776,16	2 832 776,16	0,00	2 832 776,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 362 093,96	1 244 293,96	980 913,96	525 112,84	455 801,12	40 000,00	223 380,00	0,00	0,00	0,00	117 800,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 367 093,96	1 249 293,96	985 913,96	525 112,84	460 801,12	40 000,00	228 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 800,00	122 800,00	0,00	0,00		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	70 513 707,84	57 825 984,81	51 646 902,86	41 922 243,01	9 724 659,85	5 504 877,75	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	12 687 723,03	12 687 723,03	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-127 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	290 480,00	162 900,00	162 900,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	127 580,00	0,00	0,00		

		po zmianach	70 676 687,84	57 938 884,81	51 759 802,86	41 872 243,01	9 887 559,85	5 504 877,75	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	12 737 803,03	12 737 803,03	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	29 193 713,26	29 070 113,26	28 858 308,26	24 163 663,66	4 694 644,60	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-127 500,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 500,00	-77 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 067 213,26	29 021 113,26	28 809 308,26	24 113 663,66	4 695 644,60	0,00	211 805,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	849 212,82	849 212,82	834 245,82	776 606,48	57 639,34	10 000,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	127 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	127 580,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	976 792,82	849 212,82	834 245,82	776 606,48	57 639,34	10 000,00	4 967,00	0,00	0,00	0,00	127 580,00	127 580,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	24 280 517,87	11 816 394,84	8 732 320,44	7 163 645,24	1 568 675,20	3 054 974,40	29 100,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 284 917,87	11 820 794,84	8 736 720,44	7 163 645,24	1 573 075,20	3 054 974,40	29 100,00	0,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 242 080,00	1 242 080,00	1 212 080,00	0,00	1 212 080,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 500,00	157 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 399 580,00	1 399 580,00	1 369 580,00	0,00	1 369 580,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 612 233,24	16 013 454,06	15 834 424,16	458 900,00	15 375 524,16	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	1 598 779,18	1 598 779,18	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 402,34	13 402,34	13 402,34	0,00	13 402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 619 135,58	16 020 356,40	15 841 326,50	458 900,00	15 382 426,50	10 000,00	0,00	169 029,90	0,00	1 598 779,18	1 598 779,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	1 056 193,50	1 056 193,50	1 056 193,50	0,00	1 056 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 049 693,50	1 049 693,50	1 049 693,50	0,00	1 049 693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 654 821,94	2 305 111,11	2 305 111,11	0,00	2 305 111,11	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 735,34	12 735,34	12 735,34	0,00	12 735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 667 557,28	2 317 846,45	2 317 846,45	0,00	2 317 846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 558 899,05	886 131,70	876 131,70	36 800,00	839 331,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	672 767,35	672 767,35	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	667,00	667,00	667,00	0,00	667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 559 566,05	886 798,70	876 798,70	36 800,00	839 998,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 767,35	672 767,35	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 013 267,70	4 670 160,47	748 120,47	49 000,00	699 120,47	3 921 040,00	1 000,00	0,00	0,00	2 343 107,23	2 343 107,23	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 700,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 035 967,70	4 682 160,47	748 120,47	49 000,00	699 120,47	3 933 040,00	1 000,00	0,00	0,00	2 353 807,23	2 353 807,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 187 732,46	211 382,95	211 382,95	0,00	211 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	976 349,51	976 349,51	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 198 432,46	211 382,95	211 382,95	0,00	211 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	987 049,51	987 049,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	przed zmianą	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 027 000,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 104 728,69	4 980 545,18	4 609 086,18	2 741 232,20	1 867 853,98	140 000,00	231 459,00	0,00	0,00	5 124 183,51	5 124 183,51	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 104 728,69	4 979 295,18	4 607 836,18	2 741 232,20	1 866 603,98	140 000,00	231 459,00	0,00	0,00	5 125 433,51	5 125 433,51	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 334 745,18	4 318 745,18	4 305 486,18	2 721 732,20	1 583 753,98	0,00	13 259,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 334 745,18	4 317 495,18	4 304 236,18	2 721 732,20	1 582 503,98	0,00	13 259,00	0,00	0,00	17 250,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	209 457 648,82	142 965 029,17	109 484 270,21	64 293 557,21	45 190 713,00	9 795 917,75	18 658 926,78	794 914,43	0,00	4 231 000,00	66 492 619,65	57 006 185,41	4 395 560,21	9 486 434,24	0,00
		zmniejszenie	-2 135 250,00	-57 750,00	-57 750,00	-50 000,00	-7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 077 500,00	-2 077 500,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	659 332,34	514 802,34	502 802,34	0,00	502 802,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00	144 530,00	144 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 981 731,16	143 422 081,51	109 929 322,55	64 243 557,21	45 685 765,34	9 807 917,75	18 658 9								

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/43/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 25 lipca 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01044	6050	Koncepcja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej (fundusz sołecki Jeżewo)	17 380,53	17 380,53	17 380,53			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Wykonanie wjazdu w drodze gminnej (fundusz sołecki Grabówiec)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 34021W Popławy - Zambski na odcinku od DP4407W do miejscowości Ponikiew (fundusz sołecki Ponikiew)	18 638,33	18 638,33	18 638,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne urzędu Miejskiego w Pułtusk - urządzenie drukujące	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	750	75095	6057 6059	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Gminy Pułtusk	697 180,21	697 180,21	42 000,00			C.	655 180,21	Urząd Miejski w Pułtusk
8.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Lipniki Stare	37 800,00	37 800,00	-			A.	37 800,00	Urząd Miejski w Pułtusk
9.	801	80101	6050	Projekt przebudowy lokali mieszkalnych na sale lekcyjne	42 100,00	42 100,00	42 100,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
10.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na placu szkolnym, w tym zakup kostki brukowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk
11.	801	80103	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego	77 580,00	77 580,00	77 580,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk
12.	801	80103	6050	Modernizacja i dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pułtusk
13.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4

14.	801	80195	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Głodowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Wykonanie solarnego oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Kacice)	20 358,76	20 358,76	20 358,76			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa linii oświetleniowej (fundusz sołecki Kleszewo)	26 972,05	26 972,05	26 972,05			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Lipniki Nowe)	10 296,34	10 296,34	10 296,34			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Wykonanie gumowej, bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw (fundusz sołecki Moszyn)	26 471,01	26 471,01	26 471,01			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

24.	900	90095	6050	Zakup altany ogrodowej z wyposażeniem (fundusz sołecki Kokoszka)	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku	
25.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji ścian i podbitki dachowej na świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Gnojno)	19 381,51	19 381,51	19 381,51			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku	
26.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	24 680,00	24 680,00	24 680,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku	
27.	926	92604	6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boiska	17 250,00	17 250,00	17 250,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
28.	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku	343 400,00	343 400,00	116 670,00			A.	226 730,00	Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem					1 860 488,76	1 860 488,76	940 778,55	-	-	919 710,21	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 25 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		193 347 005,57
2.	Wydatki		207 981 731,16
3.	Wynik budżetu		- 14 634 725,59
Przychody ogółem:			20 431 362,95
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 024 725,59
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	18 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 637,36
Rozchody ogółem:			5 796 637,36
1.	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 Pułtusku 1 855 695,69
- Wykonanie opracowania strategii energetycznej dla gminy (w tym firm i mieszkańców) z liderem projektu Eco Pułtusk (wydatki bieżące) 169 029,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/43/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 25 lipca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 507 000,00	1 507 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	1 027 000,00	1 027 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	251 532,00	247 308,00	4 224,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	63 930,00	63 930,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	661 909,00	657 909,00	4 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	658 456,40	656 622,40	1 834,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	273 728,00	263 824,00	9 904,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	595 980,00	589 345,00	6 635,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	312 412,00	312 412,00	
9.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	814 291,00	814 291,00	
10.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	323 077,00	323 077,00	
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	825 344,00	825 344,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	462 791,35	462 791,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	14 400,00	14 400,00	
Razem				9 297 117,75	9 270 520,75	26 597,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński