



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 marca 2024 r.

Poz. 3054

UCHWAŁA NR XCVII/789/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 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 1.164.172,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 8.787.563,61 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 184.993.432,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 140.887.643,37 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 44.105.789,41 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 1.030.832,60 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę 8.654.223,61 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 110.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.129.126,55 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 920.832,60 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.525.097,06 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 194.093.432,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 134.677.700,39 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.415.732,39 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 9.100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.796.635,24 zł (emisja papierów wartościowych 5.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 795.000,00 zł, wolne środki w wysokości 1.635,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.796.635,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.496.635,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 3.300.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 14.896.635,24 zł, rozchody w wysokości 5.796.635,24 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. 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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XCVII/789/2024
 Rady Miejskiej w Pułtusku
 z dnia 28 lutego 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							
600			Transport i łączność	853 000,00	-360 000,00	360 000,00	853 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00	-360 000,00	360 000,00	360 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	-360 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 926 331,00	-10,00	403 724,55	57 330 045,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 438 000,00	0,00	257 344,55	8 695 344,55
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 200 000,00	0,00	257 344,55	8 457 344,55
	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	13 681 828,00	0,00	146 380,00	13 828 208,00

			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 800 000,00	0,00	146 380,00	1 946 380,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 083 003,00	-10,00	0,00	33 082 993,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 594 566,00	-10,00	0,00	1 594 556,00
758			Różne rozliczenia	37 949 567,88	0,00	5 870 259,00	43 819 826,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	28 696 372,00	0,00	4 335 773,00	33 032 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 696 372,00	0,00	4 335 773,00	33 032 145,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 534 486,00	1 534 486,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	1 534 486,00	1 534 486,00
801			Oświata i wychowanie	3 956 332,64	0,00	1 712 713,40	5 669 046,04
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 691,60	0,00	127 624,40	214 316,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 691,60	0,00	127 624,40	214 316,00
80104		Przedszkola	2 225 512,60	0,00	1 585 089,00	3 810 601,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 074 012,60	0,00	1 585 089,00	2 659 101,60
852		Pomoc społeczna	1 960 227,77	0,00	3 000,00	1 963 227,77
		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
	85216	Zasilki stałe	858 500,00	0,00	3 000,00	861 500,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	3 000,00	3 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	510,00	510,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	510,00	510,00
		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	510,00	510,00
855		Rodzina	14 697 731,00	0,00	4 000,00	14 701 731,00
		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
	85595	Pozostała działalność	37 710,00	0,00	4 000,00	41 710,00
		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

			mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 940 573,98	0,00	1 666,65	8 942 240,63
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 666,65	1 666,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 666,65	1 666,65
bieżące razem:				132 891 779,77	-360 010,00	8 355 873,60	140 887 643,37
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 810 975,61	-804 162,60	0,00	3 006 813,01
			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	3 810 975,61	-804 162,60	0,00	3 006 813,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 810 975,61	-804 162,60	0,00	3 006 813,01
			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	3 810 975,61	-804 162,60	0,00	3 006 813,01
		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	3 810 975,61	-804 162,60	0,00	3 006 813,01
600			Transport i łączność	19 184 681,58	0,00	204 960,01	19 389 641,59
			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	18 993 791,58	0,00	204 960,01	19 198 751,59

			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	9 985 000,00	0,00	204 960,01	10 189 960,01
926			Kultura fizyczna	2 645 200,00	0,00	226 730,00	2 871 930,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	226 730,00	226 730,00
majątkowe razem:				44 478 262,00	-804 162,60	431 690,01	44 105 789,41
			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	4 001 865,61	-804 162,60	0,00	3 197 703,01
Ogółem:				177 370 041,77	-1 164 172,60	8 787 563,61	184 993 432,78
			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	4 334 494,05	-804 162,60	0,00	3 530 331,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Irenusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCVII/789/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																		w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 193 256,18	38 375,65	38 375,65	0,00	38 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 880,53	4 154 880,53	4 087 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-804 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 162,60	-804 162,60	-804 162,60	0,00	0,00
			zwiększenie	445 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 042,60	445 042,60	415 042,60	0,00	0,00
			po zmianach	3 834 136,18	38 375,65	38 375,65	0,00	38 375,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 760,53	3 795 760,53	3 698 380,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	4 141 175,65	3 675,65	3 675,65	0,00	3 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137 500,00	4 137 500,00	4 087 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-804 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804 162,60	-804 162,60	-804 162,60	0,00	0,00
			zwiększenie	445 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 042,60	445 042,60	415 042,60	0,00	0,00
			po zmianach	3 782 055,65	3 675,65	3 675,65	0,00	3 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 380,00	3 778 380,00	3 698 380,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	27 380 703,16	2 651 053,68	2 651 053,68	0,00	2 651 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 729 649,48	24 729 649,48	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 346 960,01	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 960,01	1 326 960,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 727 663,17	2 671 053,68	2 671 053,68	0,00	2 671 053,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056 609,49	26 056 609,49	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	25 661 568,59	1 390 953,68	1 390 953,68	0,00	1 390 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 614,91	24 270 614,91	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 326 960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 960,01	1 326 960,01	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 988 528,60	1 390 953,68	1 390 953,68	0,00	1 390 953,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 597 574,92	25 597 574,92	0,00	0,00	0,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	192 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	42 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	234 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	192 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 903 092,82	3 197 362,82	3 197 362,82	6 250,00	3 191 112,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 705 730,00	810 000,00	0,00	1 895 730,00	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	18 714,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 714,45	18 714,45	0,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	343 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00
		po zmianach	441 900,00	98 500,00	98 500,00	500,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 400,00	343 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	186 470 041,77	128 658 573,84	99 916 365,45	59 313 859,98	40 602 505,47	7 382 051,00	17 864 238,19	365 919,20	0,00	3 130 000,00	57 811 467,93	55 915 737,93	4 087 500,00	1 895 730,00	0,00	
	zmniejszenie	-1 030 832,60	-110 000,00	-110 000,00	-50 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920 832,60	-920 832,60	-804 162,60	0,00		
	zwiększenie	8 654 223,61	6 129 126,55	5 476 932,15	5 325 202,00	151 730,15	601 184,40	51 010,00	0,00	0,00	0,00	2 525 097,06	2 525 097,06	415 042,60	0,00		
	po zmianach	194 093 432,78	134 677 700,39	105 283 297,60	64 589 061,98	40 694 235,62	7 983 235,40	17 915 248,19	365 919,20	0,00	3 130 000,00	59 415 732,39	57 520 002,39	3 698 380,00	1 895 730,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCVII/789/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lutego 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)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	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
4.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne urzędu Miejskiego w Pułtusku - urządzenie drukujące	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
6.	750	75095	6050	Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
7.	801	80101	6050	Projekt przebudowy lokali mieszkalnych na sale lekcyjne	79 600,00	79 600,00	79 600,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
8.	801	80104	6050	Modernizacja wentylacji w pomieszczeniach kuchennych w budynku przedszkola przy ul. Marii Konopnickiej 7	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.			Przedszkole Miejskie Nr 4
9.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czereśniowej i ul. Mickiewicza (dolny odcinek od ul. Daszyńskiego)	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
12.	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
13.	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

14.	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
15.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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
21.	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

22.	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. B. C.	226 730,00		Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem					2 464 178,55	2 464 178,55	2 237 448,55	-	-		226 730,00	-	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XCVII/789/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		184 993 432,78
2.	Wydatki		194 093 432,78
3.	Wynik budżetu		- 9 100 000,00
Przychody ogółem:			14 896 635,24
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 895 000,00
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	5 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 635,24
Rozchody ogółem:			5 796 635,24
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	145 844,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	3 300 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCVII/789/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 lutego 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	Pułtuska Biblioteka Publiczna	1 399 040,00	1 399 040,00	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	980 000,00	980 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	163 854,00	163 308,00	546,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	87 430,00	87 430,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	367 255,00	366 709,00	546,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	435 322,40	435 322,40	
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	174 916,00	173 824,00	1 092,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	318 291,00	317 745,00	546,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	130 112,00	130 112,00	
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”	557 056,00	557 056,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	239 976,00	239 976,00	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
Razem				7 508 235,40	7 505 505,40	2 730,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XCVII/789/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 010 000,00	3 469 034,57	0,00	3 469 034,57	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	459 034,57	0,00	459 034,57	Współpraca w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Współpraca z Gminą Obryte w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja drogi gminnej Nr 34048W i Nr 340211 Popławy - Zambski na odcinku od DP 4407W do miejscowości Ponikiew"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	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	806 040,00	806 040,00	306 040,00	500 000,00	

	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00		500 000,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa świetlicy w Płocochowie"
	92116	Biblioteki	306 040,00	306 040,00	306 040,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskus zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
926		Kultura fizyczna	396 930,00	396 930,00	0,00	396 930,00	
	92601	Obiekty sportowe	170 200,00	170 200,00		170 200,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Rozbudowa skateparku"
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	226 730,00		226 730,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafej basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtuskus"
	Ogółem		4 412 970,00	4 872 004,57	306 040,00	4 565 964,57	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Ireneusz Purgacz