



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2024 r.

Poz. 7909

UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 196.339,81 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1.188.007,70 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 197.610.032,06zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 146.896.716,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 50.713.315,83 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 624.039,81 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 1.784.737,60 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 277.700,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.087.557,39 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 346.339,81 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 697.180,21 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 208.734.757,65 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 138.493.503,96 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 70.241.253,69 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 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 5.796.635,24 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 16.752.330,93 zł, rozchody w wysokości 5.796.635,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 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

Lukasz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 23 maja 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							
750			Administracja publiczna	472 845,20	0,00	194 580,07	667 425,27
			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	21 815,26	0,00	194 580,07	216 395,33
	75095		Pozostała działalność	25 215,26	0,00	194 580,07	219 795,33
			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	21 815,26	0,00	194 580,07	216 395,33
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	21 815,26	0,00	194 580,07	216 395,33
801			Oświata i wychowanie	5 852 933,20	0,00	264 000,00	6 116 933,20
			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	332 628,44	0,00	0,00	332 628,44
	80101		Szkoły podstawowe	433 842,39	0,00	224 000,00	657 842,39
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	24 000,00	144 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	80104		Przedszkola	3 825 246,37	0,00	40 000,00	3 865 246,37

			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
	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	300 000,00	0,00	40 000,00	340 000,00
852			Pomoc społeczna	2 689 249,16	0,00	4 850,00	2 694 099,16
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 800,00	0,00	4 850,00	286 650,00
			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
		0830	Wpływy z usług	7 800,00	0,00	4 850,00	12 650,00
855			Rodzina	14 554 115,00	0,00	14 454,86	14 568 569,86
			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	625 400,00	0,00	14 454,86	639 854,86
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	14 454,86	14 454,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 335 445,45	0,00	8 021,21	9 343 466,66
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	353 865,77	0,00	8 021,21	361 886,98
			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	3 865,77	0,00	8 021,21	11 886,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 437,95	-6 017,53	0,00	343 420,42
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 387,95	-6 017,53	0,00	34 370,42

		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
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 387,95	-6 017,53	0,00	34 370,42
bieżące razem			146 416 827,62	-6 017,53	485 906,14	146 896 716,23
		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	354 443,70	0,00	194 580,07	549 023,77

majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 660 232,88	0,00	46 921,35	9 707 154,23
		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	2 523 188,51	0,00	46 921,35	2 570 109,86
		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
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	46 921,35	46 921,35
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	655 180,21	655 180,21
		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	0,00	655 180,21	655 180,21
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	655 180,21	655 180,21
		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	0,00	655 180,21	655 180,21
	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	0,00	0,00	655 180,21	655 180,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 969 209,58	-190 322,28	0,00	1 778 887,30
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 469 209,58	-190 322,28	0,00	1 278 887,30
		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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 469 209,58	-190 322,28	0,00	1 278 887,30
majątkowe razem			50 201 536,55	-190 322,28	702 101,56	50 713 315,83
		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	3 197 703,01	0,00	655 180,21	3 852 883,22
Ogółem:			196 618 364,17	-196 339,81	1 188 007,70	197 610 032,06
		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	3 552 146,71	0,00	849 760,28	4 401 906,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 23 maja 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 671 362,38	14 611 362,38	13 346 077,12	10 126 729,94	3 219 347,18	0,00	1 212 400,00	52 885,26	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	905 060,28	207 880,07	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	207 080,07	0,00	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00
			po zmianach	15 521 122,66	14 813 942,45	13 341 577,12	10 126 729,94	3 214 847,18	0,00	1 212 400,00	259 965,33	0,00	0,00	0,00	707 180,21	707 180,21	697 180,21	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 737 635,26	1 687 635,26	1 052 750,00	128 700,00	924 050,00	0,00	582 000,00	52 885,26	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	905 060,28	207 880,07	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	207 080,07	0,00	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00
			po zmianach	2 587 395,54	1 890 215,33	1 048 250,00	128 700,00	919 550,00	0,00	582 000,00	259 965,33	0,00	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	68 108 900,51	55 421 177,48	50 972 718,88	42 122 639,13	8 850 079,75	3 774 254,40	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	-272 400,00	-272 400,00	-272 400,00	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	688 171,35	688 171,35	324 000,00	0,00	324 000,00	364 171,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	68 524 671,86	55 836 948,83	51 024 318,88	41 850 239,13	9 174 079,75	4 138 425,75	308 285,00	365 919,20	0,00	0,00	0,00	12 687 723,03	12 687 723,03	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 736 713,94	31 613 113,94	31 403 308,94	27 180 915,55	4 222 393,39	0,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-272 400,00	-272 400,00	-272 400,00	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	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 788 313,94	31 664 713,94	31 454 908,94	26 908 515,55	4 546 393,39	0,00	209 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	23 155 919,43	10 691 796,40	8 737 230,00	7 192 083,68	1 545 146,32	1 925 466,40	29 100,00	0,00	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	194 100,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	194 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 350 019,43	10 885 896,40	8 737 230,00	7 192 083,68	1 545 146,32	2 119 566,40	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 464 123,03	12 464 123,03	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 przedszkolnego	przed zmianą	2 340 771,41	2 340 771,41	500 933,41	463 835,60	37 097,81	1 838 788,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 071,35	170 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	170 071,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 510 842,76	2 510 842,76	500 933,41	463 835,60	37 097,81	2 008 859,35	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	19 662 030,05	17 322 368,23	5 797 463,23	4 532 007,79	1 265 455,44	0,00	11 524 905,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	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	14 454,86	14 454,86	14 454,86	14 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 676 484,91	17 336 823,09	5 811 918,09	4 546 462,65	1 265 455,44	0,00	11 524 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 164 109,05	2 824 447,23	2 823 247,23	2 393 158,79	430 088,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	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	14 454,86	14 454,86	14 454,86	14 454,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 178 563,91	2 838 902,09	2 837 702,09	2 407 613,65	430 088,44	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 661,82	2 339 661,82	0,00	0,00	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	19 164 261,30	15 500 482,12	15 490 482,12	458 900,00	15 031 582,12	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 663 779,18	3 663 779,18	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	177 051,11	177 051,11	8 021,21	0,00	8 021,21	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	19 291 312,41	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	0,00	3 613 779,18	3 613 779,18	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 607 005,00	214 005,00	214 005,00	0,00	214 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 000,00	2 393 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	798 468,85	395 167,85	395 167,85	79 000,00	316 167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	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	169 029,90	169 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	967 498,75	564 197,75	395 167,85	79 000,00	316 167,85	0,00	0,00	169 029,90	0,00	0,00	403 301,00	403 301,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 424 668,35	2 074 957,52	2 074 957,52	0,00	2 074 957,52	0,00	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	8 021,21	8 021,21	8 021,21	0,00	8 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 432 689,56	2 082 978,73	2 082 978,73	0,00	2 082 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 710,83	349 710,83	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 122 617,50	4 533 170,46	611 130,46	49 000,00	562 130,46	3 921 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 589 447,04	2 589 447,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-246 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 339,81	-246 339,81	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	6 876 277,69	4 533 170,46	611 130,46	49 000,00	562 130,46	3 921 040,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 343 107,23	2 343 107,23	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 220 742,46	194 392,95	194 392,95	0,00	194 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 349,51	1 026 349,51	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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	1 170 742,46	194 392,95	194 392,95	0,00	194 392,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 349,51	976 349,51	0,00	0,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 679 953,92	150 356,39	150 356,39	0,00	150 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 597,53	1 529 597,53	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-196 339,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 339,81	-196 339,81	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	1 483 614,11	150 356,39	150 356,39	0,00	150 356,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 257,72	1 333 257,72	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	207 574 059,86	137 683 646,57	107 802 791,93	64 669 639,40	43 133 152,53	8 065 294,40	18 266 755,78	418 804,46	0,00	3 130 000,00	69 890 413,29	60 403 979,05	3 698 380,00	9 486 434,24	0,00		
	zmniejszenie	-624 039,81	-277 700,00	-277 700,00	-272 400,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346 339,81	-346 339,81	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 784 737,60	1 087 557,39	347 276,07	14 454,86	332 821,21	364 171,35	0,00	376 109,97	0,00	0,00	697 180,21	697 180,21	697 180,21	0,00			
	po zmianach	208 734 757,65	138 493 503,96	107 872 368,00	64 411 694,26	43 460 673,74	8 429 465,75	18 266 755,78	794 914,43	0,00	3 130 000,00	70 241 253,69	60 754 819,45	4 395 560,21	9 486 434,24			

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/3/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 23 maja 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	79 600,00	79 600,00	79 600,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Pułtusk
10.	801	80101	6050	Wykonanie nawierzchni na placu szkolnym, w tym zakup kostki brukowej	44 000,00	44 000,00	44 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk
11.	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
12.	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 Pułtusk
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fudnusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Boby)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	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
16.	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
17.	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
18.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia (fundusz sołecki Płocochowo)	17 000,02	17 000,02	17 000,02			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia (fundusz sołecki Przemiarowo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	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
21.	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
22.	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

23.	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 Pułtusk	
24.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	24 680,00	24 680,00	24 680,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk	
25.	926	92605	6050	Modernizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wraz z wymianą szafek basenowych w Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk	343 400,00	343 400,00	116 670,00			A.	226 730,00	Urząd Miejski w Pułtusk	
Ogółem					1 793 158,76	1 793 158,76	873 448,55	-	-		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 Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 23 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		197 610 032,06
2.	Wydatki		208 734 757,65
3.	Wynik budżetu		- 11 124 725,59
Przychody ogółem:			16 921 360,83
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	1 635,24
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

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 9wydatki bieżące) 169 029,90

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/3/2024

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 23 maja 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 Ponikiew"
	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"
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 800,00	37 800,00		37 800,00	Współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja budynku OSP w Lipnikach Starych"
801		Oświata i wychowanie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły podstawowej Nr 1 w Pułtusk "
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 934,00	228 934,00	28 934,00	200 000,00	
	90095	Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00		200 000,00	Współpraca z Powiatem Pułtuskim w zakresie realizacji zadania pn.: "Modernizacja kanałów A, B i C wraz z infrastrukturą towarzyszącą
	90095	Pozostała działalność	28 934,00	28 934,00	28 934,00		Dotacja od Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego programu wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024
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 szafek basenowych w pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtuskus"
Ogółem			4 679 704,00	5 138 738,57	534 974,00	4 803 764,57	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 23 maja 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	1 015 000,00	1 015 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	166 056,00	163 308,00	2 748,00
2.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	87 430,00	87 430,00	
3.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	435 546,00	432 909,00	2 637,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	492 093,40	491 622,40	471,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	179 320,00	173 824,00	5 496,00
6.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	120 627,00	120 627,00	
7.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	391 982,00	389 345,00	2 637,00
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”	635 356,00	635 356,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	346 147,35	346 147,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
Razem				7 933 065,75	7 919 076,75	13 989,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 23 maja 2024 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
1.	754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przemiarowie na wykonanie instalacji elektrycznej w nowobudowanej strażnicy	30 000,00
2.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00
3.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
4.	851	85153	Zwalczanie narkomani	15 000,00
5.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
6.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	25 000,00
7.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
8.	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 Pułtusku	384 119,75
9.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- Prace przy zabytku - Kościele oo. Jezuitów p.w. św. Piotra i Pawła w Pułtusku, wpisanego do rejestru zabytków	929 137,97
10.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
Ogółem				1 713 257,72

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Łukasz Skarżyński