



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 września 2024 r.

Poz. 9200

UCHWAŁA NR IV/38/2024 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 3 lipca 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 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 2.499.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024r. o kwotę 497.738,34 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 194.808.474,29zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 148.321.070,92 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 46.487.403,37 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 3.098.651,91 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024r. o kwotę 4.607.390,25 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.207.372,38 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.978.651,91 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.400.017,87 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 209.443.199,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 142.950.580,23 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 66.492.619,65 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. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12.610.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.790.000,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 3.006.813,00 zł działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 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

Lukasz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 3 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	825 033,69	0,00	1 710,00	826 743,69
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	241 380,20	0,00	1 710,00	243 090,20
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	608,00	0,00	1 210,00	1 818,00
600			Transport i łączność	1 017 621,18	0,00	1 230,00	1 018 851,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	632 521,18	0,00	1 230,00	633 751,18
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 579,50	0,00	1 230,00	4 809,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 083 076,35	0,00	5 380,00	5 088 456,35
			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	1 534 128,64	0,00	2 930,00	1 537 058,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 930,00	3 430,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 548 947,71	0,00	2 450,00	3 551 397,71
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,00	350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	2 100,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	684 614,27	0,00	69 800,00	754 414,27
			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)	81 500,00	0,00	69 800,00	151 300,00
			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	80 000,00	0,00	69 800,00	149 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 351,02	0,00	67,00	182 418,02
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	20 016,00	0,00	67,00	20 083,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	67,00	83,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 039 207,39	0,00	95 568,72	59 134 776,11
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	130 100,00	0,00	250,00	130 350,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	250,00	350,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 911 868,40	0,00	67 318,72	8 979 187,12
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	0,00	127,00	4 127,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	0,00	47 191,72	167 191,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 188 845,99	0,00	25 000,00	15 213 845,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	0,00	25 000,00	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 725 400,00	0,00	3 000,00	1 728 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	2 000,00	2 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	1 300,00	5 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00
			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	1 300,00	1 300,00
855			Rodzina	14 622 472,86	0,00	36 120,00	14 658 592,86
			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	639 854,86	0,00	36 120,00	675 974,86
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	30 520,00	35 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 343 466,66	0,00	112 032,38	9 455 499,04
			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	361 886,98	0,00	2 132,38	364 019,36

			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 886,98	0,00	2 132,38	14 019,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 601,00	0,00	109 900,00	164 501,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 420,42	0,00	16 990,00	360 410,42
			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	3 010,00	0,00	16 990,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	12 990,00	14 990,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	4 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	1 565 000,00	0,00	410,00	1 565 410,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 565 000,00	0,00	410,00	1 565 410,00
			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	410,00	410,00
bieżące razem				147 980 462,82	0,00	340 608,10	148 321 070,92
			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	19 389 641,59	-2 499 000,00	124 430,24	17 015 071,83
			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	19 198 751,59	-2 499 000,00	124 430,24	16 824 181,83
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 998 791,58	0,00	124 430,24	4 123 221,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 189 960,01	-2 499 000,00	0,00	7 690 960,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 707 154,23	0,00	32 700,00	9 739 854,23
			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	2 570 109,86	0,00	32 700,00	2 602 809,86
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 167,46	0,00	32 700,00	36 867,46
majątkowe razem				48 829 273,13	-2 499 000,00	157 130,24	46 487 403,37
			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	3 852 883,22	0,00	0,00	3 852 883,22
Ogółem:				196 809 735,95	-2 499 000,00	497 738,34	194 808 474,29
			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 Pułtusku
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/38/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 3 lipca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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	w tym:			
						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	7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 513 289,67	617 529,14	617 529,14	3 660,65	613 868,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 760,53	3 895 760,53	3 698 380,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	4 413 289,67	617 529,14	617 529,14	3 660,65	613 868,49	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	0,00
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	117 580,53	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 380,53	117 380,53	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	17 580,53	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 380,53	17 380,53	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	przed zmianą	33 758 411,71	4 821 802,22	4 821 802,22	0,00	4 821 802,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 936 609,49	28 936 609,49	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 778 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 778 651,91	-2 778 651,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 400 247,87	301 230,00	301 230,00	0,00	301 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 017,87	1 099 017,87	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	27 256 975,45	27 256 975,45	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 501 953,61	1 501 953,61	1 501 953,61	0,00	1 501 953,61	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 503 183,61	1 503 183,61	1 503 183,61	0,00	1 503 183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	31 632 023,53	3 154 448,61	3 154 448,61	0,00	3 154 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 477 574,92	28 477 574,92	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 778 651,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 778 651,91	-2 778 651,91	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 399 017,87	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 017,87	1 099 017,87	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 252 389,49	3 454 448,61	3 454 448,61	0,00	3 454 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 797 940,88	26 797 940,88	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	134 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	124 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	13 278 862,67	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	0,00	10 319 448,69	833 014,45	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	10 469 448,69	983 014,45	0,00	9 486 434,24	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	9 655 148,69	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615 148,69	128 714,45	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	0,00
		zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 187 398,46	211 048,95	211 048,95	0,00	211 048,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 349,51	976 349,51	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	301 215,12	267 715,12	266 715,12	49 000,00	217 715,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	421 215,12	387 715,12	386 715,12	49 000,00	337 715,12	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	10 088 728,69	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	0,00	5 108 183,51	5 108 183,51	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	5 124 183,51	5 124 183,51	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 318 745,18	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	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 318 745,18	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	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	207 934 461,54	139 863 207,85	108 797 648,89	64 449 382,39	44 348 266,50	8 495 917,75	18 644 726,78	794 914,43	0,00	3 130 000,00	68 071 253,69	58 584 819,45	4 395 560,21	9 486 434,24	0,00
			zmniejszenie	-3 098 651,91	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 978 651,91	-2 978 651,91	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 607 390,25	3 207 372,38	806 372,38	0,00	806 372,38	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 101 000,00	1 400 017,87	1 400 017,87	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 443 199,88	142 950 580,23	109 484 021,27	64 329 382,39	45 154 638,88	9 795 917,75	18 644 726,78	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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/38/2024

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 3 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	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 (fundusz 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 Pułtusk

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 Kokoszką)	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 Pułtusku

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	92604	6060	Zakup maszyny do pielęgnacji boiska	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
26.	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					1 809 158,76	1 809 158,76	889 448,55	-	-	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 IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 3 lipca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	0
1.	Dochody		194 808 474,29
2.	Wydatki		209 443 199,88
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 Pułtusk 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 Pułtusk
Łukasz Skarżyński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/38/2024
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 3 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	1 015 000,00	1 015 000,00	
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”	785 356,00	785 356,00	
12.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	477 191,35	477 191,35	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	39 988,00	39 988,00	
Razem				9 299 517,75	9 272 920,75	26 597,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Łukasz Skarżyński