



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 7 września 2023 r.

Poz. 9934

### UCHWAŁA NR LXXXIV/709/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 1 września 2023 r.

#### w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023

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 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 110.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 12.334.565,75 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 177.743.164,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 128.889.092,03 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.854.072,52 zł.

**§ 2. 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 148.570,90 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 12.373.136,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 137.481,57 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.673.816,91 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 11.089,33 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.699.319,74 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 185.309.566,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.406.021,29 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 58.903.545,51 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 7.566.402,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.896.000,00zł
- 4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 688.402,25zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.612.654,04 zł (emisja papierów wartościowych 7.500.000,00 zł, kredyt w wysokości 110.000,00 zł, wolne środki w wysokości 2.654,04 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.529.739,05zł, pożyczek w wysokości 1.182.914,99 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 15.179.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 540 786,36 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 540 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

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

**§ 9.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 1 września 2023 r.

## DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	360 061,93	0,00	1 199 995,44	1 560 057,37
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	360 061,93	0,00	1 199 995,44	1 560 057,37
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 199 995,44	1 199 995,44
758			Różne rozliczenia	31 545 703,93	0,00	6 643 022,00	38 188 725,93
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	6 573 022,00	6 573 022,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	6 573 022,00	6 573 022,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 525 742,93	0,00	70 000,00	1 595 742,93
			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	113 985,67	0,00	70 000,00	183 985,67
801			Oświata i wychowanie	4 045 696,55	-20 000,00	94 500,00	4 120 196,55

		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
80101		Szkoły podstawowe	523 416,82	0,00	400,00	523 816,82
		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	5 100,00	0,00	400,00	5 500,00
80104		Przedszkola	2 166 527,70	-20 000,00	94 100,00	2 240 627,70
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	0,00	5 000,00	122 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 000,00	-20 000,00	88 500,00	672 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00	900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 545,70	0,00	100,00	10 645,70
852		Pomoc społeczna	2 037 425,36	0,00	28 000,00	2 065 425,36
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 450,00	0,00	8 000,00	96 450,00
		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	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
85295		Pozostała działalność	215 528,36	0,00	20 000,00	235 528,36
		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
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	0,00	20 000,00	54 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 490,00	0,00	18 981,57	1 549 471,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	18 981,57	18 981,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	18 981,57	18 981,57
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 074 917,80	-90 000,00	0,00	9 984 917,80
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 552 336,00	-90 000,00	0,00	8 462 336,00
			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	8 552 336,00	-90 000,00	0,00	8 462 336,00
926			Kultura fizyczna	1 312 000,00	0,00	14 400,00	1 326 400,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 304 000,00	0,00	14 400,00	1 318 400,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 400,00	8 400,00
<b>bieżące razem</b>				<b>121 000 193,02</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>7 998 899,01</b>	<b>128 889 092,03</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 642 046,64	0,00	4 335 666,74	25 977 713,38
			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	1 600,01	0,00	0,00	1 600,01
	70095		Pozostała działalność	15 484 469,18	0,00	4 335 666,74	19 820 135,92
			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	1 600,01	0,00	0,00	1 600,01

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 482 869,17	0,00	4 335 666,74	19 818 535,91
<b>majątkowe razem</b>			<b>44 518 405,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 666,74</b>	<b>48 854 072,52</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20
<b>Ogółem:</b>			<b>165 518 598,80</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>12 334 565,75</b>	<b>177 743 164,55</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**









			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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 364 000,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	1 364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	328 514,15	273 514,15	271 514,15	29 700,00	241 814,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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
			zwiększenie	74 417,90	74 417,90	74 417,90	0,00	74 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	402 932,05	347 932,05	345 932,05	29 700,00	316 232,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	9 606 977,51	4 354 777,51	4 071 977,51	2 478 561,00	1 593 416,51	140 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	5 252 200,00	5 252 200,00	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	474 400,00	114 400,00	114 400,00	2 400,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 081 377,51	4 469 177,51	4 186 377,51	2 480 961,00	1 705 416,51	140 000,00	142 800,00	0,00	0,00	0,00	5 612 200,00	5 612 200,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	5 021 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 021 200,00	5 021 200,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 321 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 200,00	5 321 200,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 834 527,51	3 834 527,51	3 820 727,51	2 472 561,00	1 348 166,51	0,00	13 800,00	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	174 400,00	114 400,00	114 400,00	2 400,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 008 927,51	3 948 927,51	3 935 127,51	2 474 961,00	1 460 166,51	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	<b>173 085 001,05</b>	<b>119 869 685,95</b>	<b>90 392 169,82</b>	<b>50 728 203,89</b>	<b>39 663 965,93</b>	<b>7 561 360,40</b>	<b>16 454 649,60</b>	<b>1 158 060,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 303 445,17</b>	<b>53 215 315,10</b>	<b>37 590 713,77</b>	<b>4 410 550,10</b>	<b>15 624 601,33</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-148 570,90</b>	<b>-137 481,57</b>	<b>-137 481,57</b>	<b>-36 000,00</b>	<b>-101 481,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 089,33</b>	<b>-11 089,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>12 373 136,65</b>	<b>6 673 816,91</b>	<b>4 513 816,91</b>	<b>65 100,00</b>	<b>4 448 716,91</b>	<b>840 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>5 699 319,74</b>	<b>463 653,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 335 666,74</b>	<b>900 000,00</b>
			po zmianach	<b>185 309 566,80</b>	<b>126 406 021,29</b>	<b>94 768 505,16</b>	<b>50 757 303,89</b>	<b>44 011 201,27</b>	<b>8 401 360,40</b>	<b>16 774 649,60</b>	<b>1 158 060,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5 303 445,17</b>	<b>58 903 545,51</b>	<b>38 043 277,44</b>	<b>4 410 550,10</b>	<b>19 960 268,07</b>	<b>900 000,00</b>
		<b>Wydatki razem:</b>																

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 1 września 2023 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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	
						z tego źródła finansowania							
						rok 2023	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.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	50 705,84	50 705,84	50 705,84				A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku	1 902 474,18	1 902 474,18	524 494,84				A. B. C.	1 377 979,34	Urząd Miejski w Pułtusku
3.	700	70095	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk	15 036,92	15 036,92	15 036,92				A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	750	75023	6050	Zakup i montaż w budynku przy ul. Rynek 13 systemu osuszania ścian	43 000,00	43 000,00	43 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	750	75095	6067 6069	Cyfrowa Polska	399 000,00	399 000,00	145 000,00				D	254 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
6.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00				A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2

8.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	14 805,00	14 805,00	14 805,00			A. B. C.		Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie
9.	801	80104	6050	Odbudowa budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	801	80148	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni szkolnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
11.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku	210 000,00	210 000,00	90 000,00		120 000,00	C.		Zespół Szkół Nr 2
12.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusku	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	21 500,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
14.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	13 653,00	13 653,00	13 653,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (w tym: fundusz sołecki Pawłówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13		10 000,00	B.		Urząd Miejski w Pułtusku

17.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (w tym: fundusz sołecki Szygówek - 12.423,49)	22 423,49	22 423,49	12 423,49			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt( w tym fundusz sołecki Zakręt - 13.322,93)	23 322,93	23 322,93	13 322,93			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Pułtusk- etap II	350 000,00	350 000,00	53 002,01			C	296 997,99	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu	19 332,00	19 332,00	19 332,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kokoszka)	13 108,54	13 108,54	13 108,54			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn)	19 139,93	19 139,93	19 139,93			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
25.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	18 070,00	18 070,00	18 070,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

26.	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw (tyrolka) (w tym: fundusz sołecki Lipniki Nowe - 17.168,72)	19 098,72	19 098,72	19 098,72			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
27.	921	92109	6057 6059	Modernizacja obiektu na cele turystyczne i rekreacyjne - świetlica wiejska w Lipnikach Starych	160 000,00	160 000,00	77 281,00			A. B. C.	82 719,00	Urząd Miejski w Pułtusku
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnikach Starych	14 684,58	14 684,58	14 684,58			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
29.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
30.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Chmielewo)	22 317,32	22 317,32	22 317,32			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
31.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	42 161,18	42 161,18	42 161,18			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
32.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	285 200,00	285 200,00	115 000,00			B	170 200,00	Urząd Miejski w Pułtusku
33.	926	92604	6050	Budowa ogrodzenia stadionu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>					<b>4 049 378,09</b>	<b>4 049 378,09</b>	<b>1 717 481,76</b>	-	-	<b>871 197,99</b>	<b>1 460 698,34</b>	-

\* 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 LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 1 września 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		177 743 164,55
2.	Wydatki		185 309 566,80
3.	Wynik budżetu		- 7 566 402,25
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 179 056,29</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 092 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 896 000,00
3.	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	688 402,25
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 654,04
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 612 654,04</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 693,99
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

- Cyfrowa Polska, w tym wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3) w kwocie 254.000,00 oraz wydatki bieżące w kwocie 434.402,25zł 688 402,25 (rozdział 75095)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 1 września 2023 r.

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>510 193,49</b>	<b>510 193,49</b>	<b>510 193,49</b>	<b>-</b>
	01095	Pozostała działalność	510 193,49	510 193,49	510 193,49	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>363 669,82</b>	<b>363 669,82</b>	<b>363 669,82</b>	<b>-</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 669,82	363 669,82	363 669,82	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 776,00</b>	<b>4 776,00</b>	<b>4 776,00</b>	<b>-</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 284,77</b>	<b>251 284,77</b>	<b>251 284,77</b>	<b>0,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	251 284,77	251 284,77	251 284,77	



<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>-</b>
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>75 193,00</b>	<b>75 193,00</b>	<b>75 193,00</b>	<b>0,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	26 949,00	26 949,00	26 949,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 244,00	48 244,00	48 244,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 981,57</b>	<b>18 981,57</b>	<b>18 981,57</b>	
	85334	Pomoc dla repatriantów	18 981,57	18 981,57	18 981,57	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 522 548,00</b>	<b>12 522 548,00</b>	<b>12 522 548,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 269 400,00	12 269 400,00	12 269 400,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 006,00	4 006,00	4 006,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 142,00	249 142,00	249 142,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>13 753 446,65</b>	<b>13 753 446,65</b>	<b>13 753 446,65</b>	<b>-</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 1 września 2023 r.

### Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 364 000,00	1 364 000,00	
2.	921	92116	Pułtuska Biblioteka Publiczna	1 238 757,14	1 238 757,14	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	888 000,00	888 000,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	249 698,00	249 698,00	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	140 695,00	137 732,00	2 963,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	512 807,00	511 229,00	1 578,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	556 367,26	555 081,26	1 286,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	223 328,00	197 732,00	25 596,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	187 165,00	186 465,00	700,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	598 017,00	595 715,00	2 302,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	106 426,00	106 426,00	
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	856 052,00	856 052,00	
13.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	100 896,00	100 896,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	777 652,00	777 652,00	
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	121 500,00	121 500,00	
<b>Razem</b>				<b>7 921 360,40</b>	<b>7 886 935,40</b>	<b>34 425,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXIV/709/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 1 września 2023 r.

**Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	Grabówiec	Budowa chodnika	50 705,84		50 705,84
2.	600	60016	Jeżewo	Dokumentacja geodezyjna ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice	6 000,00	6 000,00	
3.	600	60016	Olszak	Remont dróg gruntowych	3 500,00	3 500,00	
4.	600	60016	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
5.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
6.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zbaw	7 000,00	7 000,00	
7.	801	80104	Olszak	Pomoc w odbudowie przedszkola w Przemiarowie	1 000,00	1 000,00	
8.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
9.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	13 653,00		13 653,00
10.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	25 000,00		25 000,00
11.	900	90015	Pawłówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	11 805,13		11 805,13
12.	900	90015	Szygówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	12 423,49		12 423,49
13.	900	90015	Zakręt	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	13 322,93		13 322,93
14.	900	90015	Olszak	Wymiana lamp ulicznych	2 500,00	2 500,00	
15.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	255,17	255,17	
16.	900	90095	Głodowo	Zakup nagłośnienia (głośnika)	2 000,00	2 000,00	
17.	900	90095	Kacice	Wykonanie fotowoltaiki	9 906,33		9 906,33
18.	900	90095	Kokoszka	Zakup urządzenia na plac zabaw	13 108,54		13 108,54

19.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
20.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosza wiklinowego i zestawu do ołtarza	750,00	750,00	
21.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup kosiarki żyłkowej	2 900,00	2 900,00	
22.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw (zakup tyrolki)	17 168,72		17 168,72
23.	900	90095	Moszyn	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej	19 139,93		19 139,93
24.	900	90095	Trzcinec	Budowa altany	25 633,00		25 633,00
25.	900	90095	Olszak	Rozłożenie kostki przy wiacie	7 000,00	7 000,00	
26.	921	92109	Białowieża	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
27.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 317,32		22 317,32
28.	921	92109	Głodowo	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	
29.	921	92109	Głodowo	Utrzymanie porządku w świetlicy i wokół niej	2 500,00	2 500,00	
30.	921	92109	Gnojno	Remont świetlicy wiejskiej	19 281,71	19 281,71	
31.	921	92109	Gromin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej i popcornu, zlewozmywaków kuchennych i baterii, karniszy, rolet, firan i zasłon oraz pokrowców na krzesła)	18 154,60	18 154,60	
32.	921	92109	Gromin	Zakup materiałów do odnowy elewacji i posadzki w garażu	4 500,00	4 500,00	
33.	921	92109	Lipa	Zakup opału	4 000,00	4 000,00	
34.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	16 500,00	16 500,00	
35.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w szczególności stołów i krzeseł	16 983,15	16 983,15	
36.	921	92109	Lipniki Stare	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie)	10 000,00	10 000,00	
37.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	42 161,18		42 161,18
38.	921	92109	Ponikiew	Remont świetlicy wiejskiej ( zakup i montaż drzwi, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem)	18 269,84	18 269,84	
39.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	855,73	855,73	
40.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	3 101,52	3 101,52	
41.	921	92195	Jeżewo	Szerzenie idei samorządowej	11 089,33	11 089,33	
42.	921	92195	Kacice	Szerzenie idei samorządowej	6 347,00	6 347,00	
43.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	3 219,88	3 219,88	

44.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
45.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
46.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 175,53	1 175,53	
<b>Ogółem</b>					<b>540 786,36</b>	<b>222 940,95</b>	<b>317 845,41</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**