



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 marca 2023 r.

Poz. 3796

UCHWAŁA NR LXXVII/645/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 17 lutego 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) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwała 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 2.588.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 2.383.111,46 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 139.087.186,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 114.767.658,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.319.528,12zł.

§ 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 4.243.172,71 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 5.934.284,17 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 146.172,71 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 180.755,14 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.097.000,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.753.529,03 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 147.677.336,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 114.141.647,58 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 33.535.689,33 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 8.590.149,99 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 712.149,99zł
- 6) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.636.706,24 zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 3.624.694,00 zł, wolne środki w wysokości 12.012,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.736.706,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.226.856,23 zł, rozchody w wysokości 7.636.706,24 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 7.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.878.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 7.624.694,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.125.128,00zł, 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 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVII/645/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 17 lutego 2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 740,46	0,00	20 000,00	62 740,46
			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)	0,00	0,00	20 000,00	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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	30 597 343,00	0,00	10 000,00	30 607 343,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	375 600,00	0,00	10 000,00	385 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 289 250,00	0,00	7 600,00	3 296 850,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	234 500,00	0,00	7 600,00	242 100,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	0,00	7 600,00	34 000,00
855			Rodzina	13 294 467,00	0,00	38 688,00	13 333 155,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	617 400,00	0,00	38 688,00	656 088,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	412 000,00	0,00	38 668,00	450 668,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	20,00	20,00
bieżące razem				114 691 370,80	0,00	76 288,00	114 767 658,80
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	10 148 779,00	0,00	2 006 823,46	12 155 602,46
			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	1 296 929,00	0,00	0,00	1 296 929,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 976 978,00	0,00	2 006 823,46	11 983 801,46
			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	1 125 128,00	0,00	0,00	1 125 128,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 006 823,46	2 006 823,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 828 925,66	0,00	300 000,00	6 128 925,66
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	225 259,20	0,00	300 000,00	525 259,20

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	218 881,00	0,00	300 000,00	518 881,00
801		Oświata i wychowanie	3 999 000,00	-2 588 000,00	0,00	1 411 000,00
		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
	80104	Przedszkola	3 999 000,00	-2 588 000,00	0,00	1 411 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 999 000,00	-2 588 000,00	0,00	1 411 000,00
majątkowe razem			24 600 704,66	-2 588 000,00	2 306 823,46	24 319 528,12
		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	1 296 929,00	0,00	0,00	1 296 929,00
Ogółem:			139 292 075,46	-2 588 000,00	2 383 111,46	139 087 186,92
		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	1 296 929,00	0,00	0,00	1 296 929,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/645/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 17 lutego 2023 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	wypłaty 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;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	16 470 810,97	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 879 210,97	14 879 210,97	2 025 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 589 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 031,50	3 589 031,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 011 842,47	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420 242,47	18 420 242,47	2 025 128,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 949 182,17	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 682,17	14 196 682,17	1 725 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 589 031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589 031,50	3 589 031,50	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 490 213,67	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 737 713,67	17 737 713,67	1 725 128,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	673 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	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	1 722 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 474,18	1 722 474,18	1 722 474,18	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 674,18	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 474,18	2 359 474,18	1 722 474,18	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	673 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 000,00	637 000,00	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	1 722 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 474,18	1 722 474,18	1 722 474,18	0,00	0,00
			po zmianach	2 395 674,18	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 474,18	2 359 474,18	1 722 474,18	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	3 806 644,00	3 399 844,00	3 399 844,00	0,00	3 399 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	356 800,00	0,00	50 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	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	3 819 764,00	3 412 964,00	3 412 964,00	18 120,00	3 394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 800,00	356 800,00	0,00	50 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	416 991,00	366 991,00	366 991,00	0,00	366 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 120,00	18 120,00	18 120,00	18 120,00	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	430 111,00	380 111,00	380 111,00	18 120,00	361 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 401 606,53	13 111 306,72	11 671 156,73	9 073 924,00	2 597 232,73	0,00	982 000,00	458 149,99	0,00	0,00	290 299,81	290 299,81	254 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123 690,00	-123 690,00	-123 690,00	0,00	-123 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	13 288 486,53	12 998 186,72	11 558 036,73	9 084 494,00	2 473 542,73	0,00	982 000,00	458 149,99	0,00	0,00	0,00	290 299,81	290 299,81	254 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 158 097,42	10 138 097,42	10 122 897,42	8 582 000,00	1 540 897,42	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 058 097,42	10 038 097,42	10 022 897,42	8 582 000,00	1 440 897,42	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 834 085,11	1 563 785,30	748 835,31	101 000,00	647 835,31	0,00	356 800,00	458 149,99	0,00	0,00	270 299,81	270 299,81	254 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 690,00	-23 690,00	-23 690,00	0,00	-23 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 570,00	10 570,00	10 570,00	10 570,00	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	1 820 965,11	1 550 665,30	735 115,31	111 570,00	624 145,31	0,00	356 800,00	458 149,99	0,00	0,00	0,00	270 299,81	270 299,81	254 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

92601	Obiekty sportowe	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	
		zwiększenie	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
		po zmianach	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 786 000,00	4 786 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	145 986 225,45	114 107 065,15	88 006 642,69	50 473 959,12	37 532 683,57	7 421 612,00	15 948 200,80	625 609,66	0,00	2 105 000,00	31 879 160,30	31 829 160,30	2 379 128,00	50 000,00	0,00	
	zmniejszenie	-4 243 172,71	-146 172,71	-146 172,71	-13 462,71	-132 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 097 000,00	-4 097 000,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	5 934 284,17	180 755,14	78 998,00	74 378,00	4 620,00	1 757,14	0,00	0,00	0,00	100 000,00	5 753 529,03	5 753 529,03	1 722 474,18	0,00	0,00	
	po zmianach	147 677 336,91	114 141 647,58	87 939 467,98	50 534 874,41	37 404 593,57	7 423 369,14	15 948 200,80	625 609,66	0,00	2 205 000,00	33 535 689,33	33 485 689,33	4 101 602,18	50 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/645/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 17 lutego 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
						rok 2023	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.	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.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice (fundusz sołecki Jeżewo)	17 089,33	17 089,33	17 089,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku	1 722 474,18	1 722 474,18	344 494,84			A. B. C.	1 377 979,34	Urząd Miejski w Pułtusku
4.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	750	75095	6067	Cyfrowa Polska	254 000,00	254 000,00	-			D	254 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku

6.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądowórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	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
8.	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
9.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	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
11.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (fundusz sołecki Pawłówek)	11 805,13	11 805,13	11 805,13			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
12.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (fundusz sołecki Szygówek)	12 423,49	12 423,49	12 423,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
13.	900	90015	6051	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt (fundusz sołecki Zakręt)	13 322,93	13 322,93	13 322,93			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

14.	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
15.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
16.	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
17.	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
18.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomi (mapy, projektant, zabawki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	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
21.	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
22.	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

23.	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
24.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem					2 504 603,78	2 504 603,78	872 624,44	-	-	254 000,00	1 377 979,34	-

* 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 LXXVII/645/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 17 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		139 087 186,92
2.	Wydatki		147 677 336,91
3.	Wynik budżetu		- 8 590 149,99
Przychody ogółem:			16 226 856,23
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 606 694,00
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	712 149,99
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 012 012,24
Rozchody ogółem:			7 636 706,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 662 012,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 694,00
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 458.149,99zł (rozdział 75095) 712 149,99

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVII/645/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 17 lutego 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	1 324 000,00	1 324 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 238 757,14	1 238 757,14	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	868 000,00	868 000,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	185 898,00	185 898,00	
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	90 132,00	90 132,00	
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	411 929,00	411 229,00	700,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	480 115,00	478 829,00	1 286,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	166 012,00	157 732,00	8 280,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	147 165,00	146 465,00	700,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	497 361,00	495 715,00	1 646,00
11.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	733 652,00	733 652,00	
12.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	66 696,00	66 696,00	
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	733 652,00	733 652,00	
Razem				6 943 369,14	6 930 757,14	12 612,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz