



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2024 r.

Poz. 2224

### UCHWAŁA NR XCII/761/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 12 grudnia 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 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 649.928,37 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 177.519.213,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 134.431.078,90 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 43.088.134,14 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 2.004.385,44 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 2.654.313,81 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 499.760,48 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.654.313,81 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.504.624,96 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 188.685.615,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 133.531.291,01 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 55.154.324,28 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 11.166.402,25 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 4.900.000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.896.000,00 zł,
- 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 18.779.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7. 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 XCII/761/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 12 grudnia 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 096 641,81	0,00	50 000,00	1 146 641,81
			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	141 311,85	0,00	50 000,00	191 311,85
			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	140 081,66	0,00	50 000,00	190 081,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 691 078,09	0,00	167 945,37	4 859 023,46
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 380 471,27	0,00	54 000,00	1 434 471,27
			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	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	698 078,97	0,00	50 000,00	748 078,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 987,00	0,00	3 000,00	27 987,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 118,00	0,00	1 000,00	2 118,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 310 556,82	0,00	113 945,37	3 424 502,19
			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	3 304 956,82	0,00	112 545,37	3 417 502,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 600,00	0,00	1 400,00	7 000,00
750			Administracja publiczna	516 851,06	0,00	14 700,00	531 551,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 154,24	0,00	13 000,00	106 154,24
			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	80 477,00	0,00	13 000,00	93 477,00
	75095		Pozostała działalność	11 096,00	0,00	1 700,00	12 796,00
			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	3 440,00	0,00	1 700,00	5 140,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 095 069,00	0,00	101 000,00	51 196 069,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 410 640,53	0,00	20 000,00	9 430 640,53
			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	109 659,92	0,00	20 000,00	129 659,92
	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	14 822 205,49	0,00	81 000,00	14 903 205,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 442 537,16	0,00	78 000,00	9 520 537,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	39 478 946,03	0,00	30 000,00	39 508 946,03

			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	2 218 565,93	0,00	30 000,00	2 248 565,93
			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	233 985,67	0,00	30 000,00	263 985,67
801			Oświata i wychowanie	4 311 560,43	0,00	85 160,00	4 396 720,43
			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	593 713,42	0,00	7 200,00	600 913,42
			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
		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	112 000,00	0,00	7 000,00	119 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	0,00	200,00	6 250,00
	80104		Przedszkola	2 324 259,06	0,00	77 960,00	2 402 219,06
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	169 000,00	0,00	2 000,00	171 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	667 200,00	0,00	15 000,00	682 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 027,06	0,00	960,00	32 987,06
		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	310 000,00	0,00	60 000,00	370 000,00
852			Pomoc społeczna	2 159 466,82	0,00	11 405,00	2 170 871,82
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	320 414,00	0,00	7 405,00	327 819,00
			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	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	2 405,00	6 405,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 982,00	0,00	4 000,00	435 982,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 400,00	0,00	4 000,00	10 400,00
855			Rodzina	14 336 254,00	0,00	26 818,00	14 363 072,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 908 835,00	0,00	5 000,00	12 913 835,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	0,00	5 000,00	65 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	616 088,00	0,00	21 818,00	637 906,00
			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	450 668,00	0,00	9 000,00	459 668,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	10 318,00	170 318,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	500,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 185 627,80	0,00	150 100,00	10 335 727,80
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 046 693,00	0,00	150 100,00	1 196 793,00
			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	32,00	0,00	32,00	64,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	68,00	68,00

	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	1 044 293,00	0,00	150 000,00	1 194 293,00
926		Kultura fizyczna	1 326 400,00	0,00	12 800,00	1 339 200,00
		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	1 318 400,00	0,00	12 800,00	1 331 200,00
		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	1 300 000,00	0,00	12 800,00	1 312 800,00
<b>bieżące razem</b>			<b>133 781 150,53</b>	<b>0,00</b>	<b>649 928,37</b>	<b>134 431 078,90</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>						
<b>majątkowe razem</b>			<b>43 088 134,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 088 134,14</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>176 869 284,67</b>	<b>0,00</b>	<b>649 928,37</b>	<b>177 519 213,04</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**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XCII/761/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 376 384,05	985 829,96	985 829,96	6 295,31	979 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 554,09	390 554,09	40 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	1 371 384,05	980 829,96	980 829,96	6 295,31	974 534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 554,09	390 554,09	40 000,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	32 850,00	32 850,00	32 850,00	0,00	32 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	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	0,00
			po zmianach	27 850,00	27 850,00	27 850,00	0,00	27 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	2 416 674,18	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 474,18	2 354 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 606,51	-40 606,51	-40 606,51	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	2 376 067,67	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 867,67	2 313 867,67	1 861 867,67	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	2 416 674,18	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 474,18	2 354 474,18	1 902 474,18	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 606,51	-40 606,51	-40 606,51	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	2 376 067,67	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 313 867,67	2 313 867,67	1 861 867,67	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 651 958,72	3 526 687,20	3 526 687,20	14 120,00	3 512 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 125 271,52	265 003,45	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00	
			zmniejszenie	-1 445 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 730,00	0,00	0,00	-1 445 730,00	0,00	
			zwiększenie	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 402 228,72	3 722 687,20	3 722 687,20	14 120,00	3 708 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 679 541,52	265 003,45	15 036,92	18 514 538,07	900 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 323 418,23	3 184 251,70	3 184 251,70	0,00	3 184 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,53	139 166,53	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 519 418,23	3 380 251,70	3 380 251,70	0,00	3 380 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 166,53	139 166,53	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 973 104,99	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 932 104,99	71 836,92	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00	
			zmniejszenie	-1 445 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 445 730,00	0,00	0,00	-1 445 730,00	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	19 527 374,99	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 486 374,99	71 836,92	15 036,92	18 514 538,07	900 000,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	155 745,00	155 745,00	150 245,00	0,00	150 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	115 745,00	115 745,00	110 245,00	0,00	110 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	145 745,00	145 745,00	140 245,00	0,00	140 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	105 745,00	105 745,00	100 245,00	0,00	100 245,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	13 166 536,29	12 677 524,37	11 220 795,73	8 528 649,78	2 692 145,95	0,00	1 041 643,00	415 085,64	0,00	0,00	0,00	489 011,92	489 011,92	446 011,92	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	78 292,50	78 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 244 828,79	12 755 816,87	11 220 795,73	8 528 649,78	2 692 145,95	0,00	1 119 935,50	415 085,64	0,00	0,00	0,00	0,00	489 011,92	489 011,92	446 011,92	0,00	0,00



75095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 078 419,04	1 632 407,12	787 221,48	115 418,63	671 802,85	0,00	430 100,00	415 085,64	0,00	0,00	446 011,92	446 011,92	446 011,92	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	78 292,50	78 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		2 156 711,54	1 710 699,62	787 221,48	115 418,63	671 802,85	0,00	508 392,50	415 085,64	0,00	0,00	446 011,92	446 011,92	446 011,92	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 106 211,80	1 953 211,80	1 372 141,80	478 917,39	893 224,41	50 000,00	531 070,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-44 224,81	-44 224,81	-44 224,81	-28 000,00	-16 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 924,81	13 924,81	13 924,81	0,00	13 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		2 075 911,80	1 922 911,80	1 341 841,80	450 917,39	890 924,41	50 000,00	531 070,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	524 213,00	524 213,00	520 213,00	466 213,00	54 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	-30 300,00	-28 000,00	-2 300,00	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		493 913,00	493 913,00	489 913,00	438 213,00	51 700,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	260 200,00	260 200,00	252 810,00	3 200,00	249 610,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 924,81	-13 924,81	-13 924,81	0,00	-13 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 924,81	13 924,81	13 924,81	0,00	13 924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		260 200,00	260 200,00	252 810,00	3 200,00	249 610,00	0,00	7 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	6 499 784,01	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 784,01	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	399 707,50	399 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		6 899 491,51	6 899 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	6 499 784,01	6 499 784,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 499 784,01	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	399 707,50	399 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 707,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		6 899 491,51	6 899 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 899 491,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 744 425,57	48 410 061,08	42 415 173,03	33 573 987,47	8 841 185,56	4 766 053,06	551 160,02	677 674,97	0,00	0,00	2 334 364,49	2 334 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 931 471,00	1 931 471,00	1 489 310,00	1 317 110,00	172 200,00	442 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		52 662 896,57	50 336 532,08	43 904 483,03	34 891 097,47	9 013 385,56	5 203 214,06	551 160,02	677 674,97	0,00	0,00	2 326 364,49	2 326 364,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 103 463,85	25 968 658,85	25 554 833,85	21 371 768,99	4 183 064,86	0,00	413 825,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	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	1 157 650,00	1 157 650,00	1 157 650,00	1 002 450,00	155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		27 261 113,85	27 126 308,85	26 712 483,85	22 374 218,99	4 338 264,86	0,00	413 825,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	659 159,88	659 159,88	635 959,88	575 776,63	60 183,25	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	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
		zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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		657 659,88	657 659,88	639 459,88	579 276,63	60 183,25	15 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 114 456,44	10 172 896,95	7 285 718,67	5 773 295,68	1 512 422,99	2 814 553,06	72 625,22	0,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	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	457 119,00	457 119,00	128 460,00	111 460,00	17 000,00	328 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		12 571 575,44	10 630 015,95	7 414 178,67	5 884 755,68	1 529 422,99	3 143 212,06	72 625,22	0,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 310 491,56	1 310 491,56	1 309 621,56	1 246 986,78	62 634,78	0,00	870,00	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	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	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		1 416 791,56	1 416 791,56	1 415 921,56	1 353 286,78	62 634,78	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 223 335,92	2 175 335,92	2 174 335,92	1 059 737,57	1 114 598,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	72 800,00	72 800,00	72 800,00	72 800,00	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		2 288 135,92	2 248 135,92	2 247 135,92	1 132 537,57	1 114 598,35	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	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	2 298 055,90	2 298 055,90	366 555,90	338 115,68	28 440,22	1 931 500,00	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	113 502,00	113 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach		2 411 557,90	2 411 557,90	366 555,90	338 115,68	28 440,22	2 045 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 536 633,06	3 326 633,06	3 314 596,26	3 169 036,01	145 560,25	0,00	12 036,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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		3 557 233,06	3 347 233,06	3 335 196,26	3 189 636,01	145 560,25	0,00	12 036,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		8 137 187,82	8 137 187,82															



		po zmianach	20 184 240,54	15 971 565,15	15 961 565,15	410 791,44	15 550 773,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 675,39	4 212 675,39	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 000 147,46	2 451 080,00	2 451 080,00	0,00	2 451 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 067,46	549 067,46	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 288,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 288,45	-10 288,45	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	
			po zmianach	2 989 859,01	2 451 080,00	2 451 080,00	0,00	2 451 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 779,01	538 779,01	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	10 157 247,11	4 539 663,51	4 235 054,51	2 458 503,23	1 776 551,28	140 000,00	164 609,00	0,00	0,00	5 617 583,60	5 617 583,60	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 170 047,11	4 552 463,51	4 247 854,51	2 458 503,23	1 789 351,28	140 000,00	164 609,00	0,00	0,00	5 617 583,60	5 617 583,60	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	4 042 013,51	3 982 013,51	3 967 813,51	2 450 412,23	1 517 401,28	0,00	14 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	
			zwiększenie	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 054 813,51	3 994 813,51	3 980 613,51	2 450 412,23	1 530 201,28	0,00	14 200,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	689 620,00	458 620,00	168 211,00	4 591,00	163 620,00	140 000,00	150 409,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	689 620,00	458 620,00	168 211,00	4 591,00	163 620,00	140 000,00	150 409,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>188 035 686,92</b>	<b>131 376 737,68</b>	<b>97 108 044,74</b>	<b>52 594 304,52</b>	<b>44 513 740,22</b>	<b>8 681 810,20</b>	<b>17 993 102,12</b>	<b>1 093 996,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 499 784,01</b>	<b>56 658 949,24</b>	<b>35 798 681,17</b>	<b>4 403 062,02</b>	<b>19 960 268,07</b>	<b>900 000,00</b>
			zmniejszenie	<b>-2 004 385,44</b>	<b>-499 760,48</b>	<b>-480 760,48</b>	<b>-52 400,00</b>	<b>-428 360,48</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 504 624,96</b>	<b>-58 894,96</b>	<b>-40 606,51</b>	<b>-1 445 730,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>2 654 313,81</b>	<b>2 654 313,81</b>	<b>1 734 152,81</b>	<b>1 323 228,00</b>	<b>410 924,81</b>	<b>442 161,00</b>	<b>78 292,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399 707,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>188 685 615,29</b>	<b>133 531 291,01</b>	<b>98 361 437,07</b>	<b>53 865 132,52</b>	<b>44 496 304,55</b>	<b>9 118 971,20</b>	<b>18 057 394,62</b>	<b>1 093 996,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 899 491,51</b>	<b>55 154 324,28</b>	<b>35 739 786,21</b>	<b>4 362 455,51</b>	<b>18 514 538,07</b>	<b>900 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XCII/761/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 12 grudnia 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 sołectkiego)	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 sołectki Grabówiec)	50 705,84	50 705,84	50 705,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej (fundusz sołectki Ponikiew)	17 469,84	17 469,84	17 469,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku	1 861 867,67	1 861 867,67	613 393,49			A. B. C.	1 248 474,18	Urząd Miejski w Pułtusku
6.	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

7.	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
8.	750	75095	6067 6069	Cyfrowa Polska	446 011,92	446 011,92	145 000,00			D	301 011,92	Urząd Miejski w Pułtusku
9.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
11.	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
12.	801	80148	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni szkolnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
13.	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			C.	120 000,00	Zespół Szkół Nr 2
14.	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
15.	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
16.	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

17.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo)	2 921,37	2 921,37	2 921,37			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawówek (w tym: fundusz sołecki Pawówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	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
20.	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
21.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (fundusz sołecki Głodowo)	21 441,54	21 441,54	21 441,54			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Pułtusk- etap II	339 711,55	339 711,55	42 713,56			C	296 997,99	Urząd Miejski w Pułtusku
23.	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
24.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

25.	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw (fundusz sołecki Kleszewo)	17 873,51	17 873,51	17 873,51			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
26.	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
27.	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
28.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniac)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
29.	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
30.	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
31.	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		82 719,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
32.	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
33.	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
34.	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

35.	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	
36.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	290 583,60	290 583,60	120 383,60			B	170 200,00	Urząd Miejski w Pułtusku	
37.	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>4 287 584,91</b>	<b>4 287 584,91</b>	<b>2 038 181,82</b>	-	-		<b>918 209,91</b>	<b>1 331 193,18</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 XCII/761/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 12 grudnia 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		177 519 213,04
2.	Wydatki		188 685 615,29
3.	Wynik budżetu		- 11 166 402,25
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>18 779 056,29</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 692 000,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Spłaty 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 301 011,92 oraz wydatki bieżące w kwocie 387 390,33zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XCII/761/2023  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 12 grudnia 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	1 404 000,00	1 404 000,00	
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”	273 833,00	272 358,00	1 475,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	127 907,00	124 944,00	2 963,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	626 795,00	622 985,00	3 810,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	714 014,26	711 636,26	2 378,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	250 224,00	217 010,00	33 214,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	187 317,00	186 617,00	700,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	693 897,00	686 384,00	7 513,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	130 003,00	130 003,00	
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	896 145,00	896 145,00	
13.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	134 305,00	134 305,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	843 467,00	843 467,00	
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	171 085,00	171 085,00	
<b>Razem</b>				<b>8 579 749,40</b>	<b>8 527 696,40</b>	<b>52 053,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**