



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Poz. 8677

UCHWAŁA NR LXIV/549/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022

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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.325.003,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.731.878,13 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 145.330.984,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 125.794.213,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.536.770,83 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 2.438.144,70 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 4.685.019,83 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 295.847,70 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.332.804,13 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.142.297,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.352.215,70 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 155.229.128,49 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 125.717.913,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.511.214,87 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 9.898.144,04 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.273.564,31 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.942.579,73 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.530.067,24 zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 2.530.000,00 zł, wolne środki w wysokości 67,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.530.067,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.737.791,24 zł, pożyczek w wysokości 792.276,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 13.906.211,28 zł, rozchody w wysokości 6.530.067,24 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 5.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.682.000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 6.530.000,00 zł;
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.074.694,00 zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

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

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (art.223 ufp.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Dotacje podmiotowe dla:

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

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 494 613,28 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 494 613,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/549/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	7 722 298,02	161 446,66	-	-	7 560 851,36	171 801,00	1 582 854,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	473 633,34	189 633,34	-	-	284 000,00	284 000,00	-
		plan po zmianach	8 195 931,36	351 080,00	-	-	7 844 851,36	455 801,00	1 582 854,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	161 446,66	161 446,66	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	188 533,34	188 533,34	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	349 980,00	349 980,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	100,00	100,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	

	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	284 000,00	-	-	-	284 000,00	284 000,00	-
		plan po zmianach	284 000,00	-	-	-	284 000,00	284 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	11 934 771,21	4 694 054,35	-	-	7 240 716,86	-	943 876,90
		zmniejszenie	1 430 000,00	-	-	-	1 430 000,00	-	-
		zwiększenie	1 562 000,00	120 000,00	-	-	1 442 000,00	-	-
		plan po zmianach	12 066 771,21	4 814 054,35	-	-	7 252 716,86	-	943 876,90
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	plan dotychczasowy	3 891 805,01	3 891 805,01	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	3 991 805,01	3 991 805,01	-	-	-	-	-	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	plan dotychczasowy	29 235,25	-	-	-	29 235,25	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	
	plan po zmianach	41 235,25	-	-	-	41 235,25	-	-	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	5 810 000,00	-	-	-	5 810 000,00	-	-	
	zmniejszenie	1 430 000,00	-	-	-	1 430 000,00	-	-	
	zwiększenie	1 430 000,00	-	-	-	1 430 000,00	-	-	
	plan po zmianach	5 810 000,00	-	-	-	5 810 000,00	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
710	Działalność usługowa	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	600,00	600,00	-	-	-	-	

	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	48 545 019,84	48 545 019,84	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	451 100,00	451 100,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	160 000,00	160 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	48 253 919,84	48 253 919,84	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	768 300,45	768 300,45	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	818 300,45	818 300,45	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty targowej	plan dotychczasowy	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	21 100,00	21 100,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	100,00	100,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-

	plan po zmianach	21 000,00	21 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	32 500,00	32 500,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
758 Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	27 444 484,00	27 444 484,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	6 403,00	6 403,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	158 035,79	91 665,27	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
	plan po zmianach	27 596 116,79	27 529 746,27	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-

Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	41 665,27	41 665,27	41 665,27	-	-	-	-
	plan po zmianach	41 665,27	41 665,27	41 665,27	-	-	-	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 383 956,00	26 383 956,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	6 403,00	6 403,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	26 377 553,00	26 377 553,00	-	-	-	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	66 370,52	-	-	-	66 370,52	66 370,52	-
	plan po zmianach	66 370,52	-	-	-	66 370,52	66 370,52	-
801 Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5 075 190,60	4 020 264,97	1 598 875,10	645 709,36	1 054 925,63	127 681,24	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	130 400,00	130 400,00	100 000,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	5 205 590,60	4 150 664,97	1 698 875,10	645 709,36	1 054 925,63	127 681,24	-
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	368 950,00	368 950,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	398 950,00	398 950,00	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 190,00	1 190,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	400,00	400,00	-	-	-	-	-

		plan po zmianach	1 590,00	1 590,00	-	-	-	-	-	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	3 183 005,78	3 183 005,78	3 109 929,78	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	3 194 005,78	3 194 005,78	3 109 929,78	-	-	-	-	
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	1 452 501,51	1 452 501,51	45 171,51	44 200,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	19 709,00	19 709,00	19 709,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	1 472 210,51	1 472 210,51	64 880,51	44 200,00	-	-	-	
	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	plan dotychczasowy	45 171,51	45 171,51	45 171,51	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	19 709,00	19 709,00	19 709,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	64 880,51	64 880,51	64 880,51	-	-	-	-	
	855		plan dotychczasowy	24 175 318,00	24 175 318,00	23 123 958,00	-	-	-	-

Rodzina	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	58 600,00	58 600,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	24 233 918,00	24 233 918,00	23 123 958,00	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	23 600,00	23 600,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	39 600,00	39 600,00	-	-	-	-	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	35 000,00	35 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	11 528 095,30	8 225 908,84	-	-	3 302 186,46	2 033 568,00	1 268 618,46
	zmniejszenie	417 500,00	-	-	-	417 500,00	417 500,00	-
	zwiększenie	12 200,00	12 200,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 122 795,30	8 238 108,84	-	-	2 884 686,46	1 616 068,00	1 268 618,46
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	1 935 500,00	-	-	-	1 935 500,00	1 935 500,00	-
	zmniejszenie	417 500,00	-	-	-	417 500,00	417 500,00	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 518 000,00	-	-	-	1 518 000,00	1 518 000,00	-

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	340 029,27	329 229,27	296 400,00	-	10 800,00	10 000,00	800,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	346 029,27	335 229,27	296 400,00	-	10 800,00	10 000,00	800,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	22 000,00	22 000,00	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	1 180 999,15	1 030 999,15	9 500,00	-	150 000,00	150 000,00	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 280 999,15	1 130 999,15	9 500,00	-	150 000,00	150 000,00	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	1 017 499,15	1 017 499,15	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 117 499,15	1 117 499,15	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	144 924 109,32	125 332 209,01	29 151 557,28	1 156 059,36	19 591 900,31	2 493 050,24	4 068 569,36
		zmniejszenie	2 325 003,00	477 503,00	-	-	1 847 500,00	417 500,00	-
		zwiększenie	2 731 878,13	939 507,61	161 374,27	-	1 792 370,52	350 370,52	-
		plan po zmianach	145 330 984,45	125 794 213,62	29 312 931,55	1 156 059,36	19 536 770,83	2 425 920,76	4 068 569,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

			po zmianach	518 040,00	518 040,00	507 740,00	190 842,00	316 898,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 615 508,30	14 821 914,79	14 753 699,69	328 482,72	14 425 216,97	10 000,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	8 793 593,51	8 793 593,51	2 261 018,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	382 459,13	131 059,13	131 059,13	0,00	131 059,13	0,00	0,00	0,00	0,00	251 400,00	251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 291 967,43	14 946 973,92	14 878 758,82	328 482,72	14 550 276,10	10 000,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	7 344 993,51	7 344 993,51	2 261 018,33	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 107 360,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 260,00	1 106 260,00	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	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 400,00	91 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 760,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 660,00	1 197 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	981 000,00	981 000,00	981 000,00	0,00	981 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 000,00	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 315 020,01	2 179 020,01	2 179 020,01	0,00	2 179 020,01	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	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
			zwiększenie	101 053,98	101 053,98	101 053,98	0,00	101 053,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 416 073,99	2 280 073,99	2 280 073,99	0,00	2 280 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	1 863 843,60	163 843,60	163 843,60	10 000,00	153 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 706 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	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
			po zmianach	157 843,60	157 843,60	157 843,60	10 000,00	147 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 038 215,86	651 495,68	641 495,68	50 000,00	591 495,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	386 720,18	386 720,18	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	160 005,15	5,15	5,15	0,00	5,15	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 198 221,01	651 500,83	641 500,83	50 000,00	591 500,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	546 720,18	546 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 864 200,70	3 620 910,32	410 510,32	55 700,00	354 810,32	3 208 400,00	2 000,00	0,00	0,00	243 290,38	243 290,38	35 797,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-101 918,70	-11 918,70	-11 918,70	0,00	-11 918,70	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 918,70	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	58 000,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 838 200,70	3 672 991,62	404 591,62	55 700,00	348 891,62	3 266 400,00	2 000,00	0,00	0,00	165 209,08	165 209,08	35 797,99	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	258 710,33	87 017,94	87 017,94	0,00	87 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	171 692,39	171 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 710,33	93 017,94	93 017,94	0,00	93 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81 692,39	81 692,39	0,00	0,00	0,00	0,00
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1 232 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00	1 232 000,00	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
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	121 534,41	85 736,42	25 736,42	0,00	25 736,42	60 000,00	0,00	0,00	0,00	35 797,99	35 797,99	35 797,99	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 918,70	-11 918,70	-11 918,70	0,00	-11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 918,70	11 918,70	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	121 534,41	73 817,72	13 817,72	0,00	13 817,72	60 000,00	0,00	0,00	0,00	47 716,69	47 716,69	35 797,99	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	4 909 252,48	4 238 897,48	3 981 097,48	2 409 388,00	1 571 709,48	110 000,00	147 800,00	0,00	0,00	670 355,00	670 355,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 009 252,48	4 338 897,48	4 081 097,48	2 409 388,00	1 671 709,48	110 000,00	147 800,00	0,00	0,00	670 355,00	670 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	3 762 821,48	3 797 821,48	3 685 021,48	2 396 388,00	1 288 633,48	0,00	12 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 862 821,48	3 797 821,48	3 785 021,48	2 396 388,00	1 388 633,48	0,00	12 800,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	152 982 253,36	122 680 957,19	84 493 379,84	47 535 702,51	36 957 677,33	6 618 430,00	28 899 872,89	1 214 274,46	18 296,05	1 436 703,95	29 701 296,17	4 120 774,29	600 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 438 144,70	-295 847,70	-260 847,70	-175 399,00	-85 448,70	-30 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-2 142 297,00	-2 142 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 685 019,83	3 332 804,13	688 004,13	40 588,00	647 416,13	235 700,00	9 100,00	0,00	2 400 000,00	1 352 215,70	1 052 215,70	0,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 229 128,49	125 717 913,62	84 920 536,27	47 400 891,51	37 519 644,76	6 824 130,00	28 903 972,89	1 214 274,46	18 296,05	3 836 703,95	29 511 214,87	4 120 774,29	900 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/549/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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)	29 806,48	29 806,48	29 806,48			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Szygówek (Fundusz sołecki Szygówek)	11 365,19	11 365,19	11 365,19			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	6050	Kanalizacja deszczowa Al. Polonii 1/3	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk	598 000,00	598 000,00	314 000,00			B.	284 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk

5.	600	60095	6050	Modernizacja szlaków rowerowych	300 000,00	300 000,00	128 199,00			B.	171 801,00		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości położonej w obrębie 12 miasta Pułtusk działka nr ew. 45/32	32 340,00	32 340,00	32 340,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
7.	700	70005	6060	Wykup nieruchomości położonej we wsi Grabówiec o numerze ew. 509/2	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
8.	700	70007	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rynek 8	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
10.	750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne z programu Cyfrowa Polska	272 420,00	272 420,00	-			C.	272 420,00		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	76 000,00	76 000,00	76 000,00			A. B. C.			Zespół Szkolno Przedszkolny Przemiarowo
12.	801	80101	6051	Dostosowanie pomieszczenia higieniczno sanitarnego do potrzeb osób niepełnosprawnych w PSP nr 3	13 965,90	13 965,90	6 284,66			B.	7 681,24		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

13.	801	80148	6050	Wymiana kotła warzelnego na nowy elektryczny w stołówce szkolnej	59 286,00	59 286,00	59 286,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
14.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami integracyjnymi	175 418,00	175 418,00	55 418,00			C.	120 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
15.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk	500 000,00	500 000,00	150 000,00			C.	350 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
16.	900	90005	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych (fundusz sołecki Głodowo)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
17.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Głodowo)	12 000,00	12 000,00	12 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
18.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne drogi gminnej 321/2 (fundusz sołecki Gnojno)	24 000,00	24 000,00	14 000,00			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90095	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej (fundusz sołecki Kacice)	27 410,16	27 410,16	27 410,16			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
20.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw (fundusz sołecki Kokoszka)	14 962,02	14 962,02	14 962,02			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

21.	900	90095	6050	Modernizacja placu wokół budynku świetlicy (fundusz sołecki Lipa)	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
22.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Trzciniec)	16 398,00	16 398,00	16 398,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
23.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na działkach nr 43/3, 137/22, 137/27 obręb 9 Pułtusk	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
24.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy (fundusz sołecki Chmielewo)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
25.	921	92109	6050	Zakup klimatyzacji wraz z montażem (fundusz sołecki Grabówiec)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Lipniki Stare)	14 684,58	14 684,58	14 684,58			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
27.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji (fundusz sołecki Ponikiew)	26 507,81	26 507,81	16 507,81			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
28.	921	92120	6050	Renowacja grobu Nieznanego Żołnierza bohatera września 1939r. wraz z montażem oświetlenia (fundusz sołecki Jeżewo)	11 918,70	11 918,70	11 918,70			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

29.	926	92604	6050	Wykonanie oświetlenia przy skateparku na stadionie miejskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
30.	926	92604	6050	Modernizacja oświetlenia na kortach tenisowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem					2 574 482,84	2 574 482,84	1 348 580,60	-	-	1 225 902,24	-	-

* 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 LXIV/549/2022
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 lipca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		145 330 984,45
2.	Wydatki		155 229 128,49
3.	Wynik budżetu		- 9 898 144,04
Przychody ogółem:			16 428 211,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 212 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 273 564,31
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 942 646,97
Rozchody ogółem:			6 530 067,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 824 823,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	705 244,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00

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

Budowa drogi łączącej ul. Wyszokowską z Sukienniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusku oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaulek w Pułtusku (WPF poz. 1.3.2.3)	537 116,00
Budowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie (WPF poz. 1.3.2.21)	2 081 420,27
Przebudowa ulicy Krajewskiego w Pułtusku wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Rafała Krajewskiego ul. Łącznej i ul. KEN (WPF poz. 1.3.2.10)	960 000,00
Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusku (Zał. 3 poz. 14)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/549/2022
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 28 lipca 2022 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	345 320,89	345 320,89	345 320,89	-
	01095	Pozostała działalność	345 320,89	345 320,89	345 320,89	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 070,00	341 070,00	341 070,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	341 070,00	341 070,00	341 070,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 692,00	4 692,00	4 692,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 692,00	4 692,00	4 692,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	

801		Oświata i wychowanie	112 382,10	112 382,10	112 382,10	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpiecznego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 382,10	112 382,10	112 382,10	
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852		Pomoc społeczna	1 298 018,78	1 298 018,78	1 298 018,78	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 422,78	1 422,78	1 422,78	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	27 862,00	27 862,00	27 862,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00	28 080,00	28 080,00	
	85295	Pozostała działalność	1 240 654,00	1 240 654,00	1 240 654,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 880,51	1 190,00	1 190,00	-
	85334	Pomoc dla repatriantów	64 880,51	1 190,00	1 190,00	
855		Rodzina	23 123 958,00	23 123 958,00	23 123 958,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 690 199,00	11 690 199,00	11 690 199,00	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 223 000,00	11 223 000,00	11 223 000,00	

	85503	Karta Dużej Rodziny	759,00	759,00	759,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	210 000,00	210 000,00	210 000,00	-
Ogółem			25 297 122,28	25 233 431,77	25 233 431,77	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/549/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	284 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	0,00	250 000,00	współpraca z Powiatem Pułtuskim w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi relacji Lipniki Stare -Gromin"
	60016	Drogi publiczne gminne	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	współpraca z Województwem Mazowieckim w zakresie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk"
750		Administracja publiczna	0,00	16 299,81	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	0,00	16 299,81	0,00	0,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	

	92116	Biblioteki	246 400,00	246 400,00	246 400,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskach zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
Ogółem			530 400,00	796 699,81	246 400,00	534 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/549/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lipca 2022 r.

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	76 000,00	76 000,00
	a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Kludyny Potockiej w Pułtusku z Filią w Bobach	3 000,00	3 000,00
	b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusku	20 000,00	20 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	3 000,00	3 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusku	50 000,00	50 000,00
2.	Przedszkola - 80104	760,00	760,00
	Przedszkole Miejskie nr 4	760,00	760,00
	Ogółem	76 760,00	76 760,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/549/2022
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 28 lipca 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 290 000,00
2.	921	92116	Pułtuska Biblioteka Publiczna	880 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	790 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	200 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	135 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	422 050,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	33 100,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	482 982,00
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	138 918,00
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	188 932,00
11.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	434 248,00
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	549 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	30 000,00
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	542 000,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kids Academy”	57 500,00
17.	854	85404	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	5 000,00
Razem				6 178 730,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/549/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 lipca 2022 r.

Wydatki na 2022 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	Białowieża	Remont dróg gminnych	5 873,42	5 873,42	
2.	600	60016	Grabówiec	Budowa chodnika	29 806,48		29 806,48
3.	600	600	Gnojno	Kruszywo do utwardzenia dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	
4.	600	60016	Kleszewo	Remont dróg gminnych	2 910,25	2 910,25	
5.	900	90095	Kleszewo	Zakup i montaż lustra drogowego oraz bariery odblaskowej	700,00	700,00	
6.	600	60016	Olszak	Remont dróg gminnych	4 376,43	4 376,43	
7.	600	60016	Pawłówek	Modernizacja drogi we wsi Pawłówek	10 799,50	10 799,50	
8.	600	60016	Płocochowo	Remont dróg gminnych	29 000,00	29 000,00	
9.	600	60016	Szygówek	Przebudowa drogi gminnej	11 365,19		11 365,19
10.	600	60016	Zakręt	Zakup mieszkanek do stabilizacji drogi	12 239,44	12 239,44	
11.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów na budowę budynku strażnicy OSP w Przemiarowie	20 000,00	20 000,00	
12.	754	75495	Kleszewo	Zakup 2 kamer z rejestratorem wraz z montażem	5 000,00	5 000,00	
13.	900	90005	Głodowo	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych	3 000,00		3 000,00
14.	900	90015	Głodowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00		12 000,00
15.	900	90015	Gnojno	Oświetlenie uliczne drogi gminnej 321/2	14 000,00		14 000,00
16.	900	90015	Olszak	Przedłużenie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
17.	900	90095	Boby	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	
18.	900	90095	Boby	Doposażenie i przeniesienie placu zabaw	17 004,79	17 004,79	
19.	900	90095	Głodowo	Oczyszczanie rowów	10 000,00	10 000,00	

20.	900	90095	Gnojno	Zakup grilla do świetlicy wiejskiej	1 344,89	1 344,89	
21.	900	90095	Grabówiec	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00	5 000,00	
22.	900	90095	Kacice	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	27 410,16		27 410,16
23.	900	90095	Kleszewo	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 000,00	7 000,00	
24.	900	90095	Kleszewo	Remont elewacji kontenera socjalnego	2 500,00	2 500,00	
25.	900	90095	Kleszewo	Zakup nagłośnienia mobilnego	2 000,00	2 000,00	
26.	900	90095	Kleszewo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 500,00	1 500,00	
27.	900	90095	Kleszewo	przyłącze energetyczne do kontenera socjalnego	4 000,00	4 000,00	
28.	900	90095	Kokoszka	Rozbudowa placu zabaw	14 962,02		14 962,02
29.	900	90095	Lipa	Modernizacja placu wokół budynku świetlicy	17 000,00		17 000,00
30.	900	90095	Lipniki Nowe	Garaż blaszany z kostką i podsypką	7 000,00	7 000,00	
31.	900	90095	Lipniki Nowe	Bramki do piłki nożnej i ławki	6 100,00	6 100,00	
32.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup lamp solarowych z montażem	3 400,00	3 400,00	
33.	900	90095	Moszyn	Zakup huśtawki z atestem na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
34.	900	90095	Moszyn	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko wiejskie	2 500,00	2 500,00	
35.	900	90095	Olszak	Zagospodarowanie działki wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
36.	900	90095	Przemiarowo	Zakup tablicy ogłoszeń	2 500,00	2 500,00	
37.	900	90095	Płocochowo	Poprawa estetyki terenu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	
38.	900	90095	Płocochowo	zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00	
39.	900	90095	Płocochowo	zakup i montaż latarni solarnej	3 000,00	3 000,00	
40.	900	90095	Trzcinec	Zakup i montaż pompy ciepła	7 000,00	7 000,00	
41.	900	90095	Trzcinec	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	16 398,00		16 398,00
42.	900	90095	Białowieża	Utwardzenie terenu (kostka)	13 000,00	13 000,00	
43.	921	92109	Chmielewo	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	20 000,00		20 000,00
44.	921	92109	Chmielewo	Wykonanie częściowego orynnowania	776,18	776,18	
45.	921	92109	Grabówiec	Zakup klimatyzacji wraz z montażem	10 500,00		10 500,00

46.	921	92109	Gromin	Zakup ogrodzenia i bramy do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
47.	921	92109	Gromin	zakup przszkolonych drzwi do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
48.	921	92109	Gromin	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	4 900,00	4 900,00	
49.	921	92109	Gromin	Zakup szafek kuchennych	2 200,00	2 200,00	
50.	921	92109	Gromin	Zakup stacji zmiękczenia wody do zmywarki	1 000,00	1 000,00	
51.	921	92109	Gromin	Zakup wieszaków do szatni	2 100,00	2 100,00	
52.	921	92109	Lipa	Zakup opału	1 000,00	1 000,00	
53.	921	92109	Lipniki Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 684,58		14 684,58
54.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
55.	921	92109	Moszyn	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 361,76	18 361,76	
56.	921	92109	Przemiarowo	Zakup oleju opałowego	3 000,00	3 000,00	
57.	921	92109	Ponikiew	Zakup i montaż klimatyzacji	16 507,81		16 507,81
58.	921	92120	Jeżewo	Renowacja grobu Nieznanego Żołnierza bohatera września 1939r. wraz z montażem oświetlenia	15 736,42	3 817,72	11 918,70
59.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	610,25	610,25	
60.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 281,89	2 281,89	
61.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	1 284,83	1 284,83	
62.	921	92195	Lipniki Nowe	Szerzenie idei samorządowej	1 499,17	1 499,17	
63.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
64.	921	92195	Płocochowo	Szerzenie idei samorządowej	2 032,49	2 032,49	
65.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 447,33	1 447,33	
Ogółem					494 613,28	275 060,34	219 552,94

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz