



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 08 września 2022 r.

Poz. 9402

### UCHWAŁA NR LXV/556/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 31 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692 i 1747) 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 11.340,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 814.666,68zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 147.308.933,99zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 127.742.163,16zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.566.770,83zł.

§ 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 589.484,70zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 1.392.811,38zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 586.484,70zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.075.704,68zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 317.106,70zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 157.207.078,03zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 127.381.756,46zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.825.321,57zł.

**§ 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 9.898.144,04zł, który zostanie pokryty:

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

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

3. Przychody budżetu w wysokości 16.428.211,28zł, rozchody w wysokości 6.530.067,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

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

**§ 7. 1.** Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 494 613,28 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 494 613,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/556/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 sierpnia 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	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	plan dotychczasowy	451 682,68	451 682,68	345 320,89	-	-	-	-	
		zmniejszenie	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>451 682,68</b>	<b>451 682,68</b>	<b>345 320,89</b>	-	-	-	-	
	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	106 361,79	106 361,79	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 460,00	4 460,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>106 361,79</b>	<b>106 361,79</b>	-	-	-	-	-	
	<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan dotychczasowy	12 066 771,21	4 814 054,35	-	-	7 252 716,86	-	943 876,90
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie			1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	
<b>plan po zmianach</b>			<b>12 068 421,21</b>	<b>4 815 704,35</b>	-	-	<b>7 252 716,86</b>	-	<b>943 876,90</b>	
Wpływy z różnych opłat		plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 650,00	1 650,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	-	-	-	-	-	

754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan dotychczasowy	738 250,82	738 250,82	207 240,00	466 150,00	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	40 500,00	10 500,00	10 500,00	-	30 000,00	30 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>778 750,82</b>	<b>748 750,82</b>	<b>217 740,00</b>	<b>466 150,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	-	-	-	-	
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	30 000,00	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>30 000,00</b>	-	-	-	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	-	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	plan dotychczasowy	48 253 919,84	48 253 919,84	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	339 837,00	339 837,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>48 593 756,84</b>	<b>48 593 756,84</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	818 300,45	818 300,45	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>918 300,45</b>	<b>918 300,45</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	1 930 000,00	1 930 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	179 350,00	179 350,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 109 350,00</b>	<b>2 109 350,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	-	-	-	-	

	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	57 487,00	57 487,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>157 487,00</b>	<b>157 487,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	36 500,00	36 500,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>38 500,00</b>	<b>38 500,00</b>	-	-	-	-	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	plan dotychczasowy	27 964 942,79	27 898 572,27	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	283 637,00	283 637,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>28 248 579,79</b>	<b>28 182 209,27</b>	<b>41 665,27</b>	-	<b>66 370,52</b>	<b>66 370,52</b>	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 377 553,00	26 377 553,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	283 637,00	283 637,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>26 661 190,00</b>	<b>26 661 190,00</b>	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	plan dotychczasowy	5 303 723,60	4 248 797,97	1 797 008,10	645 709,36	1 054 925,63	127 681,24	-
		zmniejszenie	6 880,00	6 880,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	128 582,68	128 582,68	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 425 426,28</b>	<b>4 370 500,65</b>	<b>1 797 008,10</b>	<b>645 709,36</b>	<b>1 054 925,63</b>	<b>127 681,24</b>	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	398 950,00	398 950,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>456 950,00</b>	<b>456 950,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	801 600,00	801 600,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	17 937,50	17 937,50	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>819 537,50</b>	<b>819 537,50</b>	-	-	-	-	-

	plan dotychczasowy	1 590,00	1 590,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	100,00	100,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 690,00</b>	<b>1 690,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	53 678,15	53 678,15	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	4 880,00	4 880,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	4 880,00	4 880,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>53 678,15</b>	<b>53 678,15</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	68 253,36	68 253,36	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	45 665,18	45 665,18	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>113 918,54</b>	<b>113 918,54</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 703 431,78	3 703 431,78	3 109 929,78	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	16 000,00	16 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 719 431,78</b>	<b>3 719 431,78</b>	<b>3 109 929,78</b>	-	-	-	-
<b>852</b>	plan dotychczasowy	39 000,00	39 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	11 200,00	11 200,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>50 200,00</b>	<b>50 200,00</b>	-	-	-	-	-
Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	500,00	500,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	2 907,00	2 907,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>3 407,00</b>	<b>3 407,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	45 257,00	45 257,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-

Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 893,00	1 893,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>47 150,00</b>	<b>47 150,00</b>	-	-	-	-	-
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	plan dotychczasowy	<b>146 505 607,31</b>	<b>126 968 836,48</b>	<b>30 005 053,55</b>	<b>1 156 059,36</b>	<b>19 536 770,83</b>	<b>2 425 920,76</b>	<b>4 068 569,36</b>
	zmniejszenie	11 340,00	11 340,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	814 666,68	784 666,68	10 500,00	-	30 000,00	30 000,00	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>147 308 933,99</b>	<b>127 742 163,16</b>	<b>30 015 553,55</b>	<b>1 156 059,36</b>	<b>19 566 770,83</b>	<b>2 455 920,76</b>	<b>4 068 569,36</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Ireneusz Purgacz**



75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	419 650,00	419 650,00	419 650,00	12 850,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 742 989,81	1 454 270,00	673 320,00	0,00	673 320,00	0,00	314 800,00	466 150,00	0,00	0,00	288 719,81	288 719,81	272 420,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	1 642 989,81	1 354 270,00	573 320,00	0,00	573 320,00	0,00	314 800,00	466 150,00	0,00	0,00	288 719,81	288 719,81	272 420,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 338 813,97	2 114 613,97	2 009 113,97	481 974,35	1 527 139,62	50 000,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	zwiększenie	66 000,00	36 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 374 813,97	2 120 613,97	2 010 113,97	451 974,35	1 558 139,62	50 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	254 200,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	289 460,00	189 460,00	151 160,00	0,00	151 160,00	0,00	38 300,00	151 160,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	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	66 000,00	36 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355 460,00	225 460,00	182 160,00	0,00	182 160,00	0,00	43 300,00	151 160,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	525 108,15	525 108,15	521 108,15	442 600,00	78 508,15	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	po zmianach	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,05	3 836 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 855 000,00	3 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 296,05	3 586 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	3 836 703,95	3 836 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 605 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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	3 586 703,95	3 586 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	46 178 356,46	41 875 144,17	37 696 911,81	30 131 639,25	7 565 272,56	3 293 807,00	238 716,00	645 709,36	0,00	0,00	4 303 212,29	4 303 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	zmniejszenie	-16 380,00	-16 380,00	-16 380,00	-11 500,00	-4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	706 719,68	706 719,68	454 719,68	190 609,99	264 109,69	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	46 868 696,14	42 565 483,85	38 135 251,49	30 310 749,24	7 824 502,25	3 545 807,00	238 716,00	645 709,36	0,00	0,00	4 303 212,29	4 303 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	23 140 897,01	23 050 931,11	22 884 931,11	18 865 325,62	4 019 605,49	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	89 965,90	89 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 880,00	-4 880,00	-4 880,00	0,00	-4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	181 572,51	181 572,51	181 572,51	111 245,88	70 326,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	23 317 589,52	23 227 623,62	23 061 623,62	18 976 571,50	4 085 052,12	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	89 965,90	89 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	507 789,64	507 789,64	487 451,64	439 357,44	48 094,20	14 000,00	6 338,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	58 863,10	58 863,10	58 863,10	55 520,00	3 343,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	566 652,74	566 652,74	546 314,74	494 877,44	51 437,30	14 000,00	6 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	11 990 052,88	8 011 510,49	5 892 403,49	4 777 531,09	1 114 872,40	2 101 307,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	3 978 542,39	3 978 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	336 346,57	336 346,57	84 346,57	23 844,11	60 502,46	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 326 399,45	8 347 857,06	5 976 750,06	4 801 375,20	1 175 374,86	2 353 307,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	3 978 542,39	3 978 542,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 128 491,57	1 128 491,57	1 125 815,57	1 060 541,39	65 274,18	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	1 116 991,57	1 116 991,57	1 114 315,57	1 049 041,39	65 274,18	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	773 451,00	773 451,00	747 091,00	0,00	747 091,00	0,00	26 360,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	zwiększenie	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	887 451,00	887 451,00	861 091,00	0,00	861 091,00	0,00	26 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 834 558,59	1 775 272,59	1 771 272,59	919 887,79	851 384,80	0,00	4 000,00	1 771 272,59	0,00	0,00	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	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	15 937,50	15 937,50	15 937,50	0,00	15 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 850 496,09	1 791 210,09	1 787 210,09	919 887,79	867 322,30	0,00	4 000,00	0,00								

851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-19 350,00	-10 650,00	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	18 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	729 826,60	729 826,60	588 826,60	274 442,00	314 384,60	100 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-19 350,00	-10 650,00	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	18 800,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	50 000,00	50 000,00	40 000,00	19 450,00	20 550,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 663 349,78	8 663 349,78	4 093 492,89	2 659 897,00	1 433 595,89	0,00	4 569 856,89	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
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 666 349,78	8 666 349,78	4 096 492,89	2 659 897,00	1 436 595,89	0,00	4 569 856,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 249 405,00	1 249 405,00	825 405,00	0,00	825 405,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 252 405,00	1 252 405,00	828 405,00	0,00	828 405,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	26 228 664,00	26 228 664,00	4 249 693,00	3 138 790,05	1 110 902,95	0,00	21 978 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 798,00	-10 798,00	-7 798,00	-7 798,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	26 228 664,00	26 228 664,00	4 249 693,00	3 138 790,05	1 110 902,95	0,00	21 975 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-10 798,00	-10 798,00	-7 798,00	-7 798,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	zwiększenie	7 798,00	7 798,00	7 798,00	7 798,00	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	515 040,00	515 040,00	507 740,00	190 842,00	316 898,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	22 291 967,43	14 946 973,92	14 878 758,82	331 066,72	14 547 692,10	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	25 610,25	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	22 314 577,68	14 947 584,17	14 879 369,07	331 066,72	14 548 302,35	10 000,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	7 366 993,51	7 366 993,51	2 261 018,33	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 533 895,00	38 300,00	38 300,00	4 798,72	33 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 595,00	2 495 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 530 895,00	38 300,00	38 300,00	4 798,72	33 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 595,00	2 492 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
92113	Centra kultury i sztuki	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 441 073,99	2 280 073,99	2 280 073,99	0,00	2 280 073,99	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 198 221,01	651 500,83	641 500,83	52 584,00	588 916,83	10 000,00	0,00	0,00	0,00	546 720,18	546 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	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	610,25	610,25	610,25	0,00	610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 198 831,26	652 111,08	642 111,08	52 584,00	589 527,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	546 720,18	546 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	3 838 200,70	3 672 991,62	404 591,62	34 200,00	370 391,62	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	
		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	89 876,75	89 876,75	59 876,75	0,00	59 876,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	po zmianach	3 928 077,45	3 762 868,37	464 468,37	34 200,00	430 268,37	3 296 400,00	2 000,00	0,00	0,00	165 209,08	165 209,08	35 797,99	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	
		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	
Wydatki razem:		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	335 555,96	299 755,96	297 755,96	34 200,00	263 555,96	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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	59 876,75	59 876,75	59 876,75	0,00	59 876,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 432,71	359 632,71	357 632,71	34 200,00	323 432,71	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	156 403 751,35	126 892 536,48	85 456 251,13	47 869 193,32	37 587 057,81	6 855 207,00	29 511 803,89	1 214 274,46	18 296,05	3 836 703,95	29 511 214,87	28 611 214,87	4 120 774,29	900 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-589 484,70	-586 484,70	-333 484,70	-164 148,00	-169 336,70	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 392 811,38	1 075 704,68	788 704,68	218 907,99	569 796,69	282 000,00	5 000,00	0,00	0,00	317 106,70	317 106,70	317 106,70	0,00	0,00		
Wydatki razem:		po zmianach	157 207 078,03	127 381 756,46	85 911 471,11	47 923 953,31	37 987 517,80	7 137 207,00	29 515 803,89	1 214 274,46	18 296,05	3 586 703,95	29 825 321,57	28 925 321,57	4 120 774,29	900 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/556/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 sierpnia 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	848 000,00	848 000,00	564 000,00			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 od strony ul. Piotra Skargi i ogrodzenia budynków przy ul. 3 Maja 16 i Benedyktyńskiej 5 od strony ul. Nadwodnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	700	70007	6060	Zakup udziału w lokalu mieszkalnym nr 25 przy ul. Na Skarpie 3 wraz z udziałem w części nieruchomości wspólnej działka nr ewid. 113 obr. 19	12 106,70	12 106,70	12 106,70			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
10.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne z programu Cyfrowa Polska	272 420,00	272 420,00	-			C.	272 420,00	Urząd Miejski w Pułtusk

12.	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w zakresie podłogi w garażu strażnicy z pomieszczeniem szatni	30 000,00	30 000,00	-			B.	30 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
13.	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
14.	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
15.	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
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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

28.	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 Pułtusku
29.	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 Pułtusku
30.	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
31.	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
<b>Ogółem</b>					<b>2 863 589,54</b>	<b>2 863 589,54</b>	<b>1 607 687,30</b>	-	-		<b>1 255 902,24</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 LXV/556/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		147 308 933,99
2.	Wydatki		157 207 078,03
3.	Wynik budżetu		- 9 898 144,04
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 428 211,28</b>
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 530 067,24</b>
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 zadania:**

- Budowa drogi łączącej ul. Wyszowską 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 LXV/556/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 sierpnia 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>284 000,00</b>	<b>534 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 000,00</b>	
	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 Kokozska w Gminie Pułtusk"
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>16 299,81</b>	<b>0,00</b>	<b>16 299,81</b>	
	75095	Pozostała działalność	0,00	16 299,81	0,00	16 299,81	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 500,00</b>	<b>40 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	Współpraca z Województwem mazowieckim na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4141/2022 - zakup wyposażenia dla jednostki OSP Głodowo

	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00		30 000,00	Współpraca z Województwem mazowieckim na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/32332022 - modernizacja budynku OSP w zakresie podłogi w garażu strażnicy z pomieszczeniem szatni
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>246 400,00</b>	<b>246 400,00</b>	<b>246 400,00</b>	<b>0,00</b>	
	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.
<b>Ogółem</b>			<b>570 900,00</b>	<b>837 199,81</b>	<b>256 900,00</b>	<b>580 299,81</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/556/2022  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 31 sierpnia 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	1 320 000,00
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”	225 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	152 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	478 577,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	33 100,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	554 567,00
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	165 245,00
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	217 991,00
11.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	491 827,00
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
<b>Razem</b>				<b>6 491 807,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/556/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 31 sierpnia 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	90015	Głodowo	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	12 000,00		12 000,00
14.	900	90015	Gnojno	Oświetlenie uliczne drogi gminnej 321/2	14 000,00		14 000,00
15.	900	90015	Olszak	Przedłużenie oświetlenia ulicznego	4 000,00	4 000,00	
16.	900	90095	Boby	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	
17.	900	90095	Boby	Doposażenie i przeniesienie placu zabaw	17 004,79	17 004,79	
18.	900	90095	Głodowo	Oczyszczanie rowów	10 000,00	10 000,00	
19.	900	90095	Gnojno	Zakup grilla do świetlicy wiejskiej	1 344,89	1 344,89	

20.	900	90095	Głodowo	Utrzymanie porządku wokół remizy i placu zabaw	610,25	610,25	
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	3 000,00	3 000,00	
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	
<b>Ogółem</b>					<b>494 613,28</b>	<b>278 060,34</b>	<b>216 552,94</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**