



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 listopada 2022 r.

Poz. 11779

UCHWAŁA NR LXX/596/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 7 listopada 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 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 910.900,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 164.075.650,73 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 144.301.880,90zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.773.769,83zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 145.289,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 1.056.189,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 120.000,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 956.189,00zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 25.289,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 173.973.794,77zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 143.473.537,45 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 30.500.257,32 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 9.898.144,04zł, 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. 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 5 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/596/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 7 listopada 2022 r.

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	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
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5 830 743,99	4 775 818,36	1 885 690,51	645 709,36	1 054 925,63	127 681,24	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	74 290,00	-	-	-	74 290,00	-	-
		plan po zmianach	5 905 033,99	4 775 818,36	1 885 690,51	645 709,36	1 129 215,63	127 681,24	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	871 826,39	871 826,39	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	74 290,00	-	-	-	74 290,00	-	-
		plan po zmianach	946 116,39	871 826,39	-	-	74 290,00	-	-
	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	14 254 352,78	14 254 352,78	4 352 661,78	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	810 900,00	810 900,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 065 252,78	15 065 252,78	4 352 661,78	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji	plan dotychczasowy	9 495 180,00	9 495 180,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-

	zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	zwiększenie	810 900,00	810 900,00		-	-	-	-
		plan po zmianach	10 306 080,00	10 306 080,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	11 122 795,30	8 238 108,84		-	2 884 686,46	1 616 068,00	1 268 618,46
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	25 710,00	-	-	-	25 710,00	-	-
		plan po zmianach	11 148 505,30	8 238 108,84	-	-	2 910 396,46	1 616 068,00	1 268 618,46
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	25 710,00	-	-	-	25 710,00	-	-
		plan po zmianach	25 710,00	-	-	-	25 710,00	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	163 164 750,73	143 490 980,90	31 905 060,86	1 156 059,36	19 673 769,83	2 534 119,76	4 068 569,36
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	910 900,00	810 900,00	-	-	100 000,00	-	-
		plan po zmianach	164 075 650,73	144 301 880,90	31 905 060,86	1 156 059,36	19 773 769,83	2 534 119,76	4 068 569,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/596/2022

Rady Miejskiej w Pułtuskach

z dnia 7 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	Transport i łączność	przed zmianą	14 612 725,33	2 040 844,75	2 040 844,75	0,00	2 040 844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 880,58	12 571 880,58	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 910,25	-2 910,25	-2 910,25	0,00	-2 910,25	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	
		po zmianach	14 609 815,08	2 037 934,50	2 037 934,50	0,00	2 037 934,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 571 880,58	12 571 880,58	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	13 487 606,93	1 202 626,35	1 202 626,35	0,00	1 202 626,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284 980,58	12 284 980,58	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 910,25	-2 910,25	-2 910,25	0,00	-2 910,25	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	
		po zmianach	13 484 696,68	1 199 716,10	1 199 716,10	0,00	1 199 716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 284 980,58	12 284 980,58	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 054 094,09	3 767 894,09	2 166 194,09	467 701,74	1 698 492,35	50 000,00	1 551 700,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	4 054 094,09	3 767 894,09	2 166 194,09	467 701,74	1 698 492,35	50 000,00	1 551 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 200,00	286 200,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	451 923,00	289 923,00	222 923,00	0,00	222 923,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	451 923,00	289 923,00	222 923,00	0,00	222 923,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	48 533 395,19	44 070 569,76	39 198 663,12	30 780 283,63	8 418 379,49	4 007 186,00	219 011,28	645 709,36	0,00	0,00	4 462 825,43	4 462 825,43	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 289,00	-25 289,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	191 789,00	125 289,00	125 289,00	0,00	125 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	48 699 895,19	44 195 858,76	39 323 952,12	30 780 283,63	8 543 668,49	4 007 186,00	219 011,28	645 709,36	0,00	0,00	0,00	4 504 036,43	4 504 036,43	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	23 994 683,23	23 874 764,83	23 719 264,83	19 389 529,96	4 329 734,87	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	119 918,40	119 918,40	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	191 789,00	125 289,00	125 289,00	0,00	125 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 186 472,23	24 000 053,83	23 844 553,83	19 389 529,96	4 455 023,87	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 418,40	186 418,40	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 887 996,09	1 828 710,09	1 828 710,09	898 887,79	929 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 289,00	-25 289,00	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	1 862 707,09	1 828 710,09	1 828 710,09	898 887,79	929 822,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 410 242,78	19 410 242,78	4 346 436,89	2 774 156,00	1 572 280,89	0,00	15 063 805,89	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	810 900,00	810 900,00	15 900,00	15 334,00	566,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 221 142,78	20 221 142,78	4 362 336,89	2 789 490,00	1 572 846,89	0,00	15 858 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 670 738,00	12 670 738,00	791 947,00	438 334,00	353 613,00	0,00	11 878 791,00	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	810 900,00	810 900,00	15 900,00	15 334,00	566,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 481 638,00	13 481 638,00	807 847,00	453 668,00	354 179,00	0,00	12 673 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	13 481 638,00	13 481 638,00	807 847,00	453 668,00	354 179,00	0,00	12 673 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 018 405,17	15 592 612,49	15 511 197,39	350 066,72	15 161 130,67	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	7 425 792,68	7 425 792,68	2 261 018,33	0,00
			zmniejszenie	-100 089,75	-100 089,75	-100 089,75	0,00	-100 089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 954 815,42	15 495 522,74	15 414 107,64	350 066,72	15 064 040,92	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	7 459 292,68	7 459 292,68	2 261 018,33	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 943 673,99	2 782 673,99	2 782 673,99	0,00	2 782 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	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
			zwiększenie	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 877 173,99	2 682 673,99	2 682 673,99	0,00	2 682 673,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 236 058,75	694 539,40	671 339,40	69 584,00	601 755,40	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 519,35	541 519,35	0,00	0,00
			zmniejszenie	-89,75	-89,75	-89,75	0,00	-89,75	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
			po zmianach	1 238 969,00	697 449,65	674 249,65	69 584,00	604 665,65	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 519,35	541 519,35	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	173 062 894,77	142 637 348,45	88 857 727,35	48 456 373,99	40 401 353,36	7 611 786,00	40 606 261,64	1 214 274,46	18 296,05	4 329 002,95	30 425 546,32	29 225 546,32	4 120 774,29	1 200 000,00
			zmniejszenie	-145 289,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 289,00	-25 289,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 056 189,00	956 189,00	161 189,00	15 334,00	145 855,00	0,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	173 973 794,77	143 473 537,45	88 898 916,35	48 471 707,99	40 427 208,36	7 611 786,00	41 401 261,64	1 214 274,46	18 296,05	4 329 002,95	30 500 257,32	29 300 257,32	4 120 774,29	1 200 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/596/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 7 listopada 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	Kanalizacja deszczowa Al. Polonii 1/3	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Kokoszka w Gminie Pułtusk	818 000,00	818 000,00	534 000,00			B.	284 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
4.	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogę (fundusz sołecki Zakręt)	12 239,44	12 239,44	12 239,44			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

5.	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 Pułtusku
6.	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 Pułtusku
7.	700	70007	6050	Wykonanie ogrodzenia przy ul. Rynek 8 od strony ul. Piotra Skargi i ogrodzenia budynków przy ul. 3 Maja 16 i Benedyktynskiej 5 od strony ul. Nadwodnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	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	91 106,70	91 106,70	91 106,70			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne z programu Cyfrowa Polska	272 420,00	272 420,00	-			C.	272 420,00	Urząd Miejski w Pułtusku
11.	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 Pułtusku

12.	754	75412	6050	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna w strażnicy OSP Trzciniec)	32 000,00	32 000,00	3 200,00			B.	28 800,00		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	75 952,50	75 952,50	75 952,50			A. B. C.			Zespół Szkolno Przedszkolny Przemiarowo
14.	801	80101	6050	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	33 997,00	33 997,00	33 997,00			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	473 000,00	473 000,00	123 000,00			C.	350 000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
18.	801	80101	6050	Modernizacja oświetleń Gminie Pułtusk	96 500,00	96 500,00	22 210,00			B.	74 290,00		Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetleń Gminie Pułtusk	33 500,00	33 500,00	7 790,00			B.	25 710,00		Urząd Miejski w Pułtusk

20.	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
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Trzciniec)	20 198,00	20 198,00	20 198,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
26.	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
27.	900	90095	6050	Garaż blaszany wraz z podsypką pod kostkę (fundusz sołecki Lipniki Nowe)	10 999,17	10 999,17	10 999,17			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

28.	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
29.	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
30.	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
31.	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji (fundusz sołecki Ponikiew)	22 546,00	22 546,00	12 546,00			A. B. C.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
32.	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
33.	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
34.	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					2 733 964,65	2 733 964,65	1 521 063,41	-	-	1 212 901,24	-	-

* 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 Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/596/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 7 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		164 075 650,73
2.	Wydatki		173 973 794,77
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. Wyszowską z Sukienniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusk oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaułek w Pułtusk (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 Pułtusk 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 Pułtusk (Zał. 3 poz. 14)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXX/596/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 7 listopada 2022 r.

Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

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	60016	Gnojno	Kruszywo do utwardzenia dróg gminnych	2 500,00	2 500,00	
4.	900	90095	Kleszewo	Zakup i montaż lustra drogowego oraz bariery odbłaskowej	700,00	700,00	
5.	600	60016	Olszak	Remont dróg gminnych	4 376,43	4 376,43	
6.	600	60016	Pawłówek	Modernizacja drogi we wsi Pawłówek	10 799,50	10 799,50	
7.	600	60016	Płocochowo	Remont dróg gminnych	29 000,00	29 000,00	
8.	600	60016	Szygówek	Remont dróg gminnych	11 365,19	11 365,19	
9.	700	70005	Zakręt	Wykup gruntów pod drogę	12 239,44		12 239,40
10.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów i wykonanie pokrycia dachowego na budynku strażnicy OSP w	20 000,00	20 000,00	
11.	754	75412	Trzciniec	Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna w strażnicy OSP Trzciniec- wkład własny)	3 200,00		3 200,00
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	Zakup wyposażenia kontenera socjalnego	7 000,00	7 000,00	
24.	900	90095	Kleszewo	Remont elewacji kontenera socjalnego	5 000,00	5 000,00	
25.	900	90095	Kleszewo	Zakup nagłośnienia mobilnego	2 000,00	2 000,00	
26.	900	90095	Kleszewo	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 910,25	1 910,25	
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 wraz z podsypką pod kostkę podsypką	10 999,17		10 999,17
31.	900	90095	Lipniki Nowe	Bramki do piłki nożnej i ławki	7 000,00	7 000,00	
32.	900	90095	Moszyn	Zakup huśtawki z atestem na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
33.	900	90095	Moszyn	Zakup bramki do piłki nożnej na boisko wiejskie	2 500,00	2 500,00	
34.	900	90095	Olszak	Zagospodarowanie działki wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
35.	900	90095	Przemiarowo	Zakup tablicy ogłoszeń	5 353,32	5 353,32	
36.	900	90095	Płocochowo	Poprawa estetyki terenu wiejskiego	2 000,00	2 000,00	
37.	900	90095	Płocochowo	zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	3 000,00	3 000,00	
38.	900	90095	Płocochowo	zakup i montaż latarni solarnej	3 000,00	3 000,00	
39.	900	90095	Trzcinec	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej	20 198,00		20 198,00
40.	900	90095	Białowieża	Utwardzenie terenu (kostka)	13 000,00	13 000,00	
41.	921	92109	Chmielewo	Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	20 000,00		20 000,00
42.	921	92109	Chmielewo	Wykonanie częściowego orynnowania	776,18	776,18	
43.	921	92109	Grabówiec	Zakup klimatyzacji wraz z montażem	10 500,00		10 500,00
44.	921	92109	Gromin	Zakup ogrodzenia i bramy do świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	

45.	921	92109	Gromin	zakup przszkolonych drzwi do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
46.	921	92109	Gromin	Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem	4 900,00	4 900,00	
47.	921	92109	Gromin	Zakup szafek kuchennych	2 200,00	2 200,00	
48.	921	92109	Gromin	Zakup stacji zmiękczenia wody do zmywarki	1 000,00	1 000,00	
49.	921	92109	Gromin	Zakup wieszaków do szatni	2 100,00	2 100,00	
50.	921	92109	Lipa	Zakup opału	1 000,00	1 000,00	
51.	921	92109	Lipniki Stare	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 684,58		14 684,58
52.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
53.	921	92109	Moszyn	Remont elewacji świetlicy wiejskiej	18 361,76	18 361,76	
54.	921	92109	Ponikiew	Zakup i montaż klimatyzacji	12 546,00		12 546,00
55.	921	92109	Ponikiew	Budowa i montaż drzwi garażowych	3 961,81	3 961,81	
56.	921	92120	Jeżewo	Renowacja grobu Nieznanego Żołnierza bohatera września 1939r. wraz z montażem oświetlenia	15 736,42	3 817,72	11 918,70
57.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	3 000,00	3 000,00	
58.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 281,89	2 281,89	
59.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	1 284,83	1 284,83	
60.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
61.	921	92195	Płocochowo	Szerzenie idei samorządowej	2 032,49	2 032,49	
62.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 594,01	1 594,01	
Ogółem					494 613,28	263 148,73	231 464,51

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz