



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 12554

### UCHWAŁA NR LXXI/598/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 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 3.356.851,37 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 865.236,39 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 162.846.101,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.461.953,97zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.384.147,44zł.

**§ 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 5.402.611,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 1.228.996,20zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.314.484,98zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.209.656,11zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 4.088.126,20zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.340,09zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 171.062.245,45zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 144.630.774,24 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.431.471,21 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 8.216.144,04zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00zł
- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.273.564,31zł,
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 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 14.746.211,28 zł, rozchody w wysokości 6.530.067,24zł, 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 5.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 6.530.000,00zł;
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.074.694,00zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

**§ 6. 1.** Dotacje podmiotowe dla:

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

**§ 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 LXXI/598/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 listopada 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan dotychczasowy	8 024 130,36	351 080,00	-	-	7 673 050,36	284 000,00	1 582 854,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	270 701,68	270 701,68	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 294 832,04</b>	<b>621 781,68</b>	-	-	<b>7 673 050,36</b>	<b>284 000,00</b>	<b>1 582 854,00</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	3 991 805,01	3 991 805,01	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	270 000,00	270 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>4 261 805,01</b>	<b>4 261 805,01</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1,68	1,68	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>20 001,68</b>	<b>20 001,68</b>	-	-	-	-	-	
	plan dotychczasowy	283 297,00	283 297,00	-	-	-	-	-	

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	700,00	700,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>283 997,00</b>	<b>283 997,00</b>	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	12 068 421,21	4 815 704,35	-	-	7 252 716,86	-	973 876,90
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	13 057,00	12 853,00	-	-	204,00	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>12 081 478,21</b>	<b>4 828 557,35</b>	-	-	<b>7 252 920,86</b>	-	<b>973 876,90</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	204,00	-	-	-	204,00	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>204,00</b>	-	-	-	<b>204,00</b>	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	19 635,00	19 635,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	853,00	853,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>20 488,00</b>	<b>20 488,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	25 844,00	25 844,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>37 844,00</b>	<b>37 844,00</b>	-	-	-	-	-	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane	plan dotychczasowy	600,00	600,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	249 700,00	249 700,00	-	-	-	-	-

<b>z ich poborem</b>	<b>plan po zmianach</b>	<b>250 300,00</b>	<b>250 300,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z podatku od środków transportowych	plan dotychczasowy	918 300,45	918 300,45	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	9 700,00	9 700,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>928 000,45</b>	<b>928 000,45</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	plan dotychczasowy	170 000,00	170 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	2 109 350,00	2 109 350,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 209 350,00</b>	<b>2 209 350,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	157 487,00	157 487,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>187 487,00</b>	<b>187 487,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	43 500,00	43 500,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>	-	-	-	-	-	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	plan dotychczasowy	1 109 040,00	836 620,00	351 270,00	466 150,00	272 420,00	-	272 420,00
zmniejszenie		-	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie		55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	-	-

	plan po zmianach	1 164 040,00	891 620,00	351 270,00	466 150,00	272 420,00	-	272 420,00
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>801</b> <b>Oświata i wychowanie</b>	plan dotychczasowy	2 209 586,73	2 179 586,73	649 513,19	-	30 000,00	30 000,00	-
	zmniejszenie	893 991,37	22 164,98	-	-	871 826,39	-	-
	zwiększenie	67 748,00	67 748,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 383 343,36</b>	<b>2 225 169,75</b>	<b>649 513,19</b>	-	<b>- 841 826,39</b>	<b>30 000,00</b>	-
Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	556 950,00	556 950,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	1 732,08	1 732,08	-	-	-	-	-
	zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>570 217,92</b>	<b>570 217,92</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	18,00	18,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	18,00	18,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</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	128 000,00	128 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	-	-	-	-	-

Wpływy z usług	plan dotychczasowy	910 737,50	910 737,50	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	12 014,70	12 014,70	-	-	-	-	-
	zwiększenie	2 600,00	2 600,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>901 322,80</b>	<b>901 322,80</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 740,00	1 740,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	130,00	130,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 870,00</b>	<b>1 870,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	166 994,84	166 994,84	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	5 418,20	5 418,20	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>161 576,64</b>	<b>161 576,64</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	plan dotychczasowy	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	-	-	-	-	-
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	plan dotychczasowy	946 116,39	-	-	-	946 116,39	-	-
	zmniejszenie	871 826,39	-	-	-	871 826,39	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>74 290,00</b>	-	-	-	<b>74 290,00</b>	-	-
<b>852</b>  <b>Pomoc społeczna</b>	plan dotychczasowy	48 700 201,05	48 700 201,05	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	936 360,00	936 360,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>47 763 841,05</b>	<b>47 763 841,05</b>	-	-	-	-	-

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	10 306 080,00	10 306 080,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	936 360,00	936 360,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 369 720,00</b>	<b>9 369 720,00</b>	-	-	-	-	-
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	plan dotychczasowy	48 700 201,05	48 700 201,05	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>48 901 201,05</b>	<b>48 901 201,05</b>	-	-	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>201 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	plan dotychczasowy	5 455 746,28	4 400 820,65	1 797 008,10	645 709,36	1 054 925,63	127 681,24	-
		zmniejszenie	8 500,00	8 500,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 447 246,28</b>	<b>4 392 320,65</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 różnych opłat	plan dotychczasowy	410 590,13	410 590,13	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>405 590,13</b>	<b>405 590,13</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	138 000,00	138 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>134 500,00</b>	<b>134 500,00</b>	-	-	-	-	-
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	plan dotychczasowy	3 837 341,78	3 845 854,78	3 758 512,78	-	-	-	-
		zmniejszenie	1 518 000,00	-	-	-	1 518 000,00	1 518 000,00	-
		zwiększenie	2 129,71	2 129,71	-	-	-	-	-

	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 329 984,49</b>	<b>3 847 984,49</b>	<b>3 758 512,78</b>	-	<b>- 1 518 000,00</b>	<b>- 1 518 000,00</b>	-	
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	2 200,00	2 200,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	2 129,71	2 129,71	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>4 329,71</b>	<b>4 329,71</b>	-	-	-	-	-	
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	1 518 000,00	-	-	-	1 518 000,00	1 518 000,00	-	
	zmniejszenie	1 518 000,00	-	-	-	1 518 000,00	1 518 000,00	-	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	plan dotychczasowy	9 887 172,51	9 887 172,51	337 792,51	44 200,00	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 900,00	5 900,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 893 072,51</b>	<b>9 893 072,51</b>	<b>337 792,51</b>	<b>44 200,00</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	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	900,00	900,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	-	-	-	-	-	
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	plan dotychczasowy	<b>165 337 716,39</b>	<b>145 563 946,56</b>	<b>31 529 724,51</b>	<b>1 156 059,36</b>	<b>19 773 769,83</b>	<b>2 534 119,76</b>	<b>4 068 569,36</b>	
	zmniejszenie	3 356 851,37	967 024,98	-	-	2 389 826,39	1 518 000,00	-	
	zwiększenie	865 236,39	865 032,39	-	-	204,00	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>162 846 101,41</b>	<b>145 461 953,97</b>	<b>31 529 724,51</b>	<b>1 156 059,36</b>	<b>17 384 147,44</b>	<b>1 016 119,76</b>	<b>4 068 569,36</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz







900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	2 205 847,00	2 205 847,00	2 200 847,00	1 807 998,05	392 848,95	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	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	0,00	0,00	7 459 292,68	7 459 292,68	2 261 018,33	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,09	9 340,09	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	20 764 155,51	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	0,00	5 268 632,77	5 268 632,77	2 261 018,33	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 171 760,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 660,00	1 170 660,00	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	0,00
			zwiększenie	9 340,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,09	9 340,09	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	1 181 100,09	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,09	1 180 000,09	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 530 895,00	38 300,00	38 300,00	4 798,72	33 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 595,00	2 492 595,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	330 895,00	38 300,00	38 300,00	4 798,72	33 501,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 595,00	292 595,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 938 052,40	3 776 805,13	4 78 405,13	34 200,00	444 205,13	3 296 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 247,27	161 247,27	35 797,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	3 952 152,40	3 790 905,13	4 92 505,13	34 200,00	458 305,13	3 296 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 247,27	161 247,27	35 797,99	0,00	0,00	
			przed zmianą	171 710,33	93 979,75	93 979,75	0,00	93 979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 730,58	77 730,58	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	po zmianach	177 610,33	99 879,75	99 879,75	0,00	99 879,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 730,58	77 730,58	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	408 407,66	372 607,66	370 607,66	34 200,00	336 407,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	po zmianach	416 607,66	380 807,66	378 807,66	34 200,00	344 607,66	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 459 252,48	4 608 897,48	4 347 097,48	2 368 888,00	1 978 209,48	110 000,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 355,00	850 355,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 000,00	-60 000,00	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	
92604		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	5 359 252,48	4 508 897,48	4 247 097,48	2 328 888,00	1 918 209,48	110 000,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 355,00	850 355,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 132 821,48	4 067 821,48	4 055 021,48	2 364 388,00	1 690 633,48	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	po zmianach	4 052 821,48	3 987 821,48	3 975 021,48	2 324 388,00	1 650 633,48	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 162 776,00	437 076,00	188 076,00	3 000,00	185 076,00	110 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	
<b>Wydatki razem:</b>			po zmianach	1 142 776,00	417 076,00	168 076,00	3 000,00	165 076,00	110 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 700,00	725 700,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	<b>175 235 860,43</b>	<b>144 735 603,11</b>	<b>90 190 236,11</b>	<b>48 493 548,82</b>	<b>41 696 687,29</b>	<b>7 611 786,00</b>	<b>41 372 007,54</b>	<b>1 214 274,46</b>	<b>18 296,05</b>	<b>4 329 002,95</b>	<b>30 500 257,32</b>	<b>29 300 257,32</b>	<b>4 120 774,29</b>	<b>1 200 000,00</b>	0,00		
			zmniejszenie	<b>-5 402 611,18</b>	<b>-1 314 484,98</b>	<b>-378 984,98</b>	<b>-145 500,00</b>	<b>-233 484,98</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-930 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 088 126,20</b>	<b>-4 088 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			zwiększenie	<b>1 228 996,20</b>	<b>1 209 656,11</b>	<b>609 769,05</b>	<b>331 618,11</b>	<b>278 150,94</b>	<b>343 930,00</b>	<b>255 957,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 340,09</b>	<b>19 340,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00		
			po zmianach	<b>171 062 245,45</b>	<b>144 630 774,24</b>	<b>90 421 020,18</b>	<b>48 679 666,93</b>	<b>41 741 353,25</b>	<b>7 950 716,00</b>	<b>40 697 464,60</b>	<b>1 214 274,46</b>	<b>18 296,05</b>	<b>4 329 002,95</b>	<b>26 431 471,21</b>	<b>25 231 471,21</b>	<b>4 120 774,29</b>	<b>1 200 000,00</b>	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXI/598/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 28 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 Pułtusk

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 Benedyktyńskiej 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 Pułtusku

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	482 340,09	482 340,09	123 000,00			C.	359 340,09	Urząd Miejski w Pułtusk
18.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia Gminie Pułtusk	96 500,00	96 500,00	22 210,00			B.	74 290,00	Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia 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 Głódowo)	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	
<b>Ogółem</b>					<b>2 743 304,74</b>	<b>2 743 304,74</b>	<b>1 521 063,41</b>	-	-		<b>1 222 241,33</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 (środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19, odsetki)

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/598/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 28 listopada 2022 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		162 846 101,41
2.	Wydatki		171 062 245,45
3.	Wynik budżetu		- 8 216 144,04
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 746 211,28</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 530 000,00
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	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. Wyszowska 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. 18)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
**Ireneusz Purgacz**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXI/598/2022  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 28 listopada 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	Pułtуска Biblioteka Publiczna	880 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	790 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	282 060,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	171 800,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	610 321,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	28 088,80
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	696 597,00
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	205 792,00
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	255 779,00
11.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	659 788,00
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	654 350,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Geniusz”	28 738,20
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	644 500,00
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Kids Academy”	59 823,00
<b>Razem</b>				<b>7 287 637,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Ireneusz Purgacz**