



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 grudnia 2022 r.

Poz. 13632

UCHWAŁA NR LXXII/609/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 6 grudnia 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 9.576.024,50 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 9.633.786,70 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 162.849.679,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 145.637.939,35zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.211.740,44zł.

§ 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 9.600.914,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 10.358.676,70zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 9.425.496,50zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.353.756,70zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 175.418,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.920,00zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 171.765.823,83zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 145.504.850,62 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.260.973,21 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 8.916.144,04zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 700.000,00zł
- 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 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 15.446.211,28 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 3.700.000,00zł
- 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. 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 LXXII/609/2022
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 6 grudnia 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	12 340 522,89	5 087 806,03	-	-	7 252 716,86	-	943 876,90
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	883,60	883,60	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	12 341 406,49	5 088 689,63	-	-	7 252 716,86	-	943 876,90
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	283 997,00	283 997,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	700,00	700,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	284 697,00	284 697,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	183,60	183,60	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	183,60	183,60	-	-	-	-	-
	750		plan dotychczasowy	1 185 189,65	912 565,65	386 883,65	466 150,00	272 624,00	-

Administracja publiczna	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	10 075,00	10 075,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	1 195 264,65	922 640,65	386 883,65	466 150,00	272 624,00	-	272 624,00	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	20 488,00	20 488,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	30 488,00	30 488,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	37 844,00	37 844,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	75,00	75,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	37 919,00	37 919,00	-	-	-	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan dotychczasowy	2 371 768,74	2 312 968,74	201 900,00	-	58 800,00	30 000,00	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 011,00	-	-	-	3 011,00	-	-
		plan po zmianach	2 374 779,74	2 312 968,74	201 900,00	-	61 811,00	30 000,00	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	3 011,00	-	-	-	3 011,00	-	-	
	plan po zmianach	3 011,00	-	-	-	3 011,00	-	-	
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	28 733 186,79	28 666 816,27	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	54 408,00	54 408,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	28 787 594,79	28 721 224,27	41 665,27	-	66 370,52	66 370,52	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	3 450,00	3 450,00	-	-	-	-	-	

Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	26 759 020,00	26 759 020,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie		-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	50 958,00	50 958,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	26 809 978,00	26 809 978,00	-	-	-	-	-
801 Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	5 087 790,62	4 830 401,38	1 894 690,51	645 709,36	257 389,24	127 681,24	-
	zmniejszenie	206 304,50	30 886,50	-	-	175 418,00	120 000,00	-
	zwiększenie	64 950,00	64 950,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	4 946 436,12	4 864 464,88	1 894 690,51	645 709,36	81 971,24	7 681,24	-
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	901 322,80	901 322,80	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	25 000,00	25 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	34 000,00	34 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	910 322,80	910 322,80	-	-	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	55 418,00	-	-	-	55 418,00	-	-
	zmniejszenie	55 418,00	-	-	-	55 418,00	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	1 870,00	1 870,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	950,00	950,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	2 820,00	2 820,00	-	-	-	-	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	plan dotychczasowy	53 678,15	53 678,15	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	4 886,50	4 886,50	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	48 791,65	48 791,65	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	161 576,64	161 576,64	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-

	plan po zmianach	160 576,64	160 576,64	-	-	-	-	-
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	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	380 000,00	380 000,00	-	-	-	-	-
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	127 681,24	-	-	-	127 681,24	127 681,24	-
	zmniejszenie	120 000,00	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	7 681,24	-	-	-	7 681,24	7 681,24	-
852	plan dotychczasowy	13 938 431,78	13 938 431,78	4 181 606,78	-	-	-	-
	zmniejszenie	9 369 720,00	9 369 720,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	3 520,00	3 520,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	4 572 231,78	4 572 231,78	4 181 606,78	-	-	-	-
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	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	800,00	800,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	5 800,00	5 800,00	-	-	-	-	-
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	50 200,00	50 200,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	600,00	600,00	-	-	-	-	-

	plan po zmianach	50 800,00	50 800,00	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	3 407,00	3 407,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	4 407,00	4 407,00	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	2 893,00	2 893,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	1 050,00	1 050,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	3 943,00	3 943,00	-	-	-	-	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	9 369 720,00	9 369 720,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	9 369 720,00	9 369 720,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	70,00	70,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	70,00	70,00	-	-	-	-	-
853	plan dotychczasowy	1 570 080,51	1 570 080,51	64 880,51	44 200,00	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	9 495 847,00	9 495 847,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	11 065 927,51	11 065 927,51	64 880,51	44 200,00	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	201 000,00	201 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 485 847,00	9 485 847,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 686 847,00	9 686 847,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan dotychczasowy	9 632 635,01	8 240 238,55	-	-	1 392 396,46	98 068,00	1 268 618,46
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	11,60	11,60	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 632 646,61	8 240 250,15	-	-	1 392 396,46	98 068,00	1 268 618,46
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	plan dotychczasowy	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	11,60	11,60	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	15 011,60	15 011,60	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	plan dotychczasowy	1 530 999,15	1 130 999,15	9 500,00	-	400 000,00	400 000,00	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 080,50	1 080,50	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 532 079,65	1 132 079,65	9 500,00	-	400 000,00	400 000,00	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	80,50	80,50	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	80,50	80,50	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	162 791 917,59	145 407 770,15	31 225 606,69	1 156 059,36	17 384 147,44	1 016 119,76	4 068 569,36
		zmniejszenie	9 576 024,50	9 400 606,50	-	-	175 418,00	120 000,00	-
		zwiększenie	9 633 786,70	9 630 775,70	-	-	3 011,00	-	-
		plan po zmianach	162 849 679,79	145 637 939,35	31 225 606,69	1 156 059,36	17 211 740,44	896 119,76	4 068 569,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 764 912,87	45 014 418,83	39 790 933,70	31 300 483,52	8 490 450,18	4 367 116,00	210 659,77	645 709,36	0,00	0,00	2 750 494,04	2 750 494,04	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-208 304,50	-32 886,50	-32 886,50	0,00	-32 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 418,00	-175 418,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	245 019,70	245 019,70	245 019,70	100 069,70	144 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 801 628,07	45 226 552,03	40 003 066,90	31 400 553,22	8 602 513,68	4 367 116,00	210 659,77	645 709,36	0,00	0,00	0,00	2 575 076,04	2 575 076,04	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	24 657 882,24	24 471 463,84	24 322 192,94	19 898 690,63	4 423 502,31	0,00	149 270,90	0,00	0,00	0,00	186 418,40	186 418,40	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 886,50	-5 886,50	-5 886,50	0,00	-5 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	138 908,00	138 908,00	138 908,00	27 958,00	110 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	24 790 903,74	24 604 485,34	24 455 214,44	19 926 648,63	4 528 565,81	0,00	149 270,90	0,00	0,00	0,00	0,00	186 418,40	186 418,40	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	11 657 579,99	9 302 919,35	6 321 991,97	5 007 767,63	1 314 224,34	2 964 704,80	16 222,58	0,00	0,00	0,00	2 354 660,64	2 354 660,64	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	44 111,70	44 111,70	44 111,70	44 111,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 699 691,69	9 345 031,05	6 364 103,67	5 051 879,33	1 312 224,34	2 964 704,80	16 222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2 354 660,64	2 354 660,64	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 127 156,57	1 127 156,57	1 125 680,57	1 073 704,39	51 976,18	0,00	1 476,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 155 156,57	1 155 156,57	1 153 680,57	1 101 704,39	51 976,18	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 848 388,89	1 814 391,89	1 814 391,89	895 287,79	919 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 857 388,89	1 823 391,89	1 823 391,89	895 287,79	928 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 997,00	33 997,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	4 069 693,24	3 894 275,24	3 883 340,54	3 691 888,34	191 452,20	0,00	10 934,70	0,00	0,00	0,00	175 418,00	175 418,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-175 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 418,00	-175 418,00	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	3 894 275,24	3 894 275,24	3 883 340,54	3 691 888,34	191 452,20	0,00	10 934,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	19 027 321,78	19 027 321,78	4 240 552,89	2 712 210,00	1 528 342,89	0,00	14 786 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 369 720,00	-9 369 720,00	-183 720,00	-124 434,00	-59 286,00	0,00	-9 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 666 601,78	9 666 601,78	4 056 832,89	2 587 776,00	1 469 056,89	0,00	5 609 768,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 534 742,78	1 534 742,78	1 227,89	0,00	1 227,89	0,00	1 533 514,89	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 543 742,78	1 543 742,78	1 227,89	0,00	1 227,89	0,00	1 542 514,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	12 345 598,00	12 345 598,00	739 769,00	461 288,00	278 481,00	0,00	11 605 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 369 720,00	-9 369 720,00	-183 720,00	-124 434,00	-59 286,00	0,00	-9 186 000,00	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	2 975 878,00	2 975 878,00	556 049,00	336 854,00	219 195,00	0,00	2 419 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 500 347,06	1 500 347,06	1 264 190,00	16 000,00	1 248 190,00	0,00	191 957,06	44 200,00	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	9 485 847,00	9 485 847,00	185 997,00	123 613,00	62 384,00	0,00	9 299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 986 194,06	10 986 194,06	1 450 187,00	139 613,00	1 310 574,00	0,00	9 491 807,06	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 496 157,06	1 496 157,06	1 260 000,00	16 000,00	1 244 000,00	0,00	191 957,06	44 200,00	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	9 485 847,00	9 485 847,00	185 997,00	123 613,00	62 384,00	0,00	9 299 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 982 004,06	10 982 004,06	1 445 997,00	139 613,00	1 306 384,00	0,00	9 491 807,06	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	26 565 418,47	26 565 418,47	4 338 575,16	3 137 490,62	1 201 084,54	0,00	22 226 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-2 000,00	-7 000,00	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	
		po zmianach	26 556 418,47	26 556 418,47	4 329 575,16	3 135 490,62	1 194 084,54	0,00	22 226 843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	491 960,00	491 960,00	489 860,00	182 962,00	306 898,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-2 000,00	-7 000,00	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	
		po zmianach	482 960,00	482 960,00	480 860,00	180 962,00	299 898,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 764 155,51	15 495 522,74	15 414 107,64	349 654,36	15 064 453,28	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	5 268 632,77	5 268 632,77	2 261 018,33	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	554 920,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00		
		po zmianach	21 319 075,51	16 045 522,74	15 964 107,64	349 654,36	15 614 453,28	23 200,00	0,00	58 215,10	0,00	0,00	5 273 552,77	5 273 552,77	2 261 018,33	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	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	554 920,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,										

Wydatki razem:	przed zmianą	171 008 061,63	144 576 590,42	90 534 651,93	48 770 181,67	41 764 470,26	7 966 716,00	40 513 649,03	1 214 274,46	3 296,05	4 344 002,95	26 431 471,21	25 231 471,21	4 120 774,29	1 200 000,00	0,00
	zmniejszenie	-9 600 914,50	-9 425 496,50	-239 496,50	-132 434,00	-107 062,50	0,00	-9 186 000,00	0,00	0,00	0,00	-175 418,00	-175 418,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	10 358 676,70	10 353 756,70	1 044 906,70	237 572,70	807 334,00	0,00	9 308 850,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	171 765 823,83	145 504 850,62	91 340 062,13	48 875 320,37	42 464 741,76	7 966 716,00	40 636 499,03	1 214 274,46	3 296,05	4 344 002,95	26 260 973,21	25 060 973,21	4 120 774,29	1 200 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/609/2022
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 6 grudnia 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 Pułtusk
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 Pułtusk
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 Pułtusk
9.	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
10.	750	75095	6067	Zakupy inwestycyjne z programu Cyfrowa Polska	272 420,00	272 420,00	-			C.	272 420,00	Urząd Miejski w Pułtusk
11.	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
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.	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
17.	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk	96 500,00	96 500,00	12 210,00			B. C.	74 290,00 10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk Urząd Miejski w Pułtusk
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Gminie Pułtusk	33 500,00	33 500,00	7 790,00			B.	25 710,00	Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90015	6050	Wykonanie girlandy oświetleniowej w ul. Rynek	4 920,00	4 920,00	4 920,00			A. B. C.		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 Trzciniac)	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					2 572 806,74	2 572 806,74	1 460 565,41	-	-		1 112 241,33	-	-

* 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 LXXII/609/2022

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		162 849 679,79
2.	Wydatki		171 765 823,83
3.	Wynik budżetu		- 8 916 144,04
Przychody ogółem:			15 446 211,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 230 000,00
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
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. Wyszowska z Sukienniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusku oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaułek 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. 16)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz