



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Poz. 5109

UCHWAŁA NR LXXVIII/648/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 14 marca 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023

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 2023 r. poz. 40) 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 218.621,23 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 16.881.981,86 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 156.026.840,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 115.155.017,44 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 40.871.823,44 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 406.540,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 16.046.152,89 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 406.540,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 521.551,56 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.524.601,33 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 163.593.243,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 114.532.952,47 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.060.290,66 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 7.566.402,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00 zł,
- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.896.000,00zł
- 4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 688.402,25zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.636.706,24 zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 3.624.694,00 zł, wolne środki w wysokości 12.012,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.736.706,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.226.856,23 zł, rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/648/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 14 marca 2023 r.

w złotych

Dochody

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|--|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 113 993,58 | -16 839,23 | 21 400,00 | 4 118 554,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 166 405,50 | -16 839,23 | 20 000,00 | 1 169 566,27 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 839,23 | -16 839,23 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 2 947 588,08 | 0,00 | 1 400,00 | 2 948 988,08 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 48 130 277,10 | 0,00 | 240 521,31 | 48 370 798,41 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 13 027 684,18 | 0,00 | 240 521,31 | 13 268 205,49 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 998 015,85 | 0,00 | 240 521,31 | 8 238 537,16 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 770 805,00 | -201 782,00 | 3 439,23 | 30 572 462,23 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|-------------|-----------|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 24 240 595,00 | -201 782,00 | 0,00 | 24 038 813,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 24 240 595,00 | -201 782,00 | 0,00 | 24 038 813,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 549 062,00 | 0,00 | 3 439,23 | 552 501,23 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 0,00 | 3 439,23 | 8 439,23 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 296 850,00 | 0,00 | 30 326,00 | 3 327 176,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 61 746,00 | 0,00 | 2 548,00 | 64 294,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 746,00 | 0,00 | 2 548,00 | 64 294,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 104 404,00 | 0,00 | 27 778,00 | 2 132 182,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 105 404,00 | 0,00 | 27 778,00 | 1 133 182,00 |
| 855 | | | Rodzina | 13 364 785,00 | 0,00 | 33 000,00 | 13 397 785,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 12 397 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 12 430 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 746 329,00 | 0,00 | 1 000,00 | 9 747 329,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| bieżące razem | | | | 115 043 952,13 | -218 621,23 | 329 686,54 | 115 155 017,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| majątkowe | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 12 155 602,46 | 0,00 | 1 074 693,99 | 13 230 296,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 296 929,00 | 0,00 | 1 074 693,99 | 2 371 622,99 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 11 983 801,46 | 0,00 | 1 074 693,99 | 13 058 495,45 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 125 128,00 | 0,00 | 1 074 693,99 | 2 199 821,99 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 125 128,00 | 0,00 | 1 074 693,99 | 2 199 821,99 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 128 925,66 | 0,00 | 15 477 601,33 | 21 606 526,99 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 15 477 601,33 | 15 477 601,33 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 15 477 601,33 | 15 477 601,33 |
| majątkowe razem | | | | 24 319 528,12 | 0,00 | 16 552 295,32 | 40 871 823,44 |

| | | | | | |
|----------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 296 929,00 | 0,00 | 1 074 693,99 | 2 371 622,99 |
| Ogółem: | | 139 363 480,25 | -218 621,23 | 16 881 981,86 | 156 026 840,88 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 296 929,00 | 0,00 | 1 074 693,99 | 2 371 622,99 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| | | | po zmianach | 7 718 099,00 | 7 718 099,00 | 4 601 767,00 | 2 979 040,00 | 1 622 727,00 | 0,00 | 3 116 332,00 | 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 rentowe | przed zmianą | 1 447 310,00 | 1 447 310,00 | 998 110,00 | 0,00 | 998 110,00 | 0,00 | 449 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 508,00 | -1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 508,00 | 1 508,00 | 1 508,00 | 0,00 | 1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 447 310,00 | 1 447 310,00 | 999 618,00 | 0,00 | 999 618,00 | 0,00 | 447 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 18 729 997,59 | 14 867 491,89 | 14 857 491,89 | 392 976,00 | 14 464 515,89 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 505,70 | 3 862 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -203 000,00 | -203 000,00 | -203 000,00 | 0,00 | -203 000,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 18 529 997,59 | 14 667 491,89 | 14 657 491,89 | 392 976,00 | 14 264 515,89 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 862 505,70 | 3 862 505,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 9 670 000,00 | 9 670 000,00 | 9 670 000,00 | 311 000,00 | 9 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -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 |
| | | | 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 |
| | | | po zmianach | 9 670 000,00 | 9 670 000,00 | 9 670 000,00 | 311 000,00 | 9 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 2 616 500,00 | 2 460 000,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 2 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -200 000,00 | -200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | -200 000,00 | 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 | 2 416 500,00 | 2 260 000,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 2 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 500,00 | 156 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wydatki razem: | | przed zmianą | 147 953 630,24 | 114 417 940,91 | 88 083 405,31 | 50 692 271,94 | 37 391 133,37 | 7 428 476,14 | 16 075 449,80 | 625 609,66 | 0,00 | 2 205 000,00 | 33 535 689,33 | 33 485 689,33 | 4 101 602,18 | 50 000,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -406 540,00 | -406 540,00 | -405 032,00 | -201 782,00 | -203 250,00 | 0,00 | -1 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 16 046 152,89 | 521 551,56 | 4 508,00 | 0,00 | 4 508,00 | 6 578,26 | 250,00 | 510 215,30 | 0,00 | 0,00 | 15 524 601,33 | 50 000,00 | 0,00 | 15 474 601,33 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 163 593 243,13 | 114 532 952,47 | 87 682 881,31 | 50 490 489,94 | 37 192 391,37 | 7 435 054,40 | 16 074 191,80 | 1 135 824,96 | 0,00 | 2 205 000,00 | 49 060 290,66 | 33 535 689,33 | 4 101 602,18 | 15 524 601,33 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pultusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/648/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 14 marca 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 a wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | z tego źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | rok 2023 | 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) | 50 705,84 | 50 705,84 | 50 705,84 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice (fundusz sołecki Jeżewo) | 17 089,33 | 17 089,33 | 17 089,33 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 3. | 630 | 63003 | 6057 6059 | Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusku | 1 722 474,18 | 1 722 474,18 | 344 494,84 | | | A. B. C. | 1 377 979,34 | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 4. | 700 | 75023 | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 5. | 750 | 75095 | 6067 | Cyfrowa Polska | 254 000,00 | 254 000,00 | - | | | D | 254 000,00 | Urząd Miejski w Pułtusku |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|--|--|----------------|--|--------------------------|
| 6. | 754 | 75495 | 6060 | Zakup agregatu prądowłórczego | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 7. | 801 | 80104 | 6050 | Odbudowa budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 8. | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusku | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby (fundusz sołecki Boby) | 21 500,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 10. | 900 | 90015 | 6050 | Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice) | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 11. | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo) | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (fundusz sołecki Pawłówek) | 11 805,13 | 11 805,13 | 11 805,13 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 13. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (fundusz sołecki Szygówek) | 12 423,49 | 12 423,49 | 12 423,49 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|----------------|--------------------------|
| 14. | 900 | 90015 | 6051 | Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt(fundusz sołecki Zakręt) | 13 322,93 | 13 322,93 | 13 322,93 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 15. | 900 | 90095 | 6050 | Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu | 19 332,00 | 19 332,00 | 19 332,00 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 16. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice) | 9 906,33 | 9 906,33 | 9 906,33 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 17. | 900 | 90095 | 6050 | Zakup urządzenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kokoszka) | 13 108,54 | 13 108,54 | 13 108,54 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 18. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn) | 19 139,93 | 19 139,93 | 19 139,93 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 19. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec) | 25 633,00 | 25 633,00 | 25 633,00 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 20. | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 21. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnikach Starych | 14 684,58 | 14 684,58 | 14 684,58 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 22. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białowieża) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | A. B. C. | Urząd Miejski w Pułtusku |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---|---|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 23. | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Chmielewo) | 22 317,32 | 22 317,32 | 22 317,32 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 24. | 921 | 92109 | 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo) | 42 161,18 | 42 161,18 | 42 161,18 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| 25. | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa skateparku | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | A. B. C. | | Urząd Miejski w Pułtusku |
| Ogółem | | | | | 2 554 603,78 | 2 554 603,78 | 922 624,44 | - | - | 254 000,00 | 1 377 979,34 | - |

* 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 LXXVIII/648/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 14 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2023 r |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1. | Dochody | | 156 026 840,88 |
| 2. | Wydatki | | 163 593 243,13 |
| 3. | Wynik budżetu | | - 7 566 402,25 |
| Przychody ogółem: | | | 15 203 108,49 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 606 694,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 1 896 000,00 |
| 3. | 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 | 688 402,25 |
| 4. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje) | § 931 | 7 000 000,00 |
| 5. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 12 012,24 |
| Rozchody ogółem: | | | 7 636 706,24 |
| 1. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 3 662 012,24 |
| 2. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 1 074 694,00 |
| 3. | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 2 900 000,00 |

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

- Cyfrowa Polska, w tym wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3) w kwocie 254.000,00 oraz wydatki bieżące w kwocie 458.149,99zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/648/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 14 marca 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji ogółem | w tym | |
|--------------|-------|----------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|
| | | | | | środki własne | środki z Funduszu Pomocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 921 | 92113 | Miejskie Centrum Kultury i Sztuki | 1 324 000,00 | 1 324 000,00 | |
| 2. | 921 | 92116 | Pułtuska Biblioteka Publiczna | 1 238 757,14 | 1 238 757,14 | |
| 3. | 921 | 92118 | Muzeum Regionalne w Pułtusku | 868 000,00 | 868 000,00 | |
| 4. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Urwis” | 185 898,00 | 185 898,00 | |
| 5. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole British School „Clever” | 90 132,00 | 90 132,00 | |
| 6. | 801 | 80104 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny | 416 883,00 | 411 229,00 | 5 654,00 |
| 7. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole „Miniland” | 456 367,26 | 455 081,26 | 1 286,00 |
| 8. | 801 | 80104 | Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka” | 166 012,00 | 157 732,00 | 8 280,00 |
| 9. | 801 | 80104 | Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi | 147 165,00 | 146 465,00 | 700,00 |
| 10. | 801 | 80104 | Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy | 497 514,00 | 495 715,00 | 1 799,00 |
| 11. | 801 | 80104 | Niepubliczne Przedszkole "Bajka" | 30 326,00 | 30 326,00 | |
| 12. | 801 | 80149 | Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi | 733 652,00 | 733 652,00 | |
| 13. | 801 | 80149 | Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy | 66 696,00 | 66 696,00 | |
| 14. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole „Urwis” | 671 652,00 | 671 652,00 | |
| 15. | 801 | 80149 | Niepubliczne Przedszkole "Bajka" | 62 000,00 | 62 000,00 | |
| Razem | | | | 6 955 054,40 | 6 937 335,40 | 17 719,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz