



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 429

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PUŁTUSK NA ROK 2023

Nr LXXV/622/2022

RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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.), 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. 285, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r., poz. 583 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 136.981.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112.380.295,34 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 24.600.704,66 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 142.963.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 112.173.295,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 30.789.704,66 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 5.982.000,00 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 pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.000.000,00 zł.

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 13.618.706,24 zł, rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł, 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 4.982.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 7.624.694,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.125.128,00zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. 1. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości 400.000,00zł na wydatki związane z awansami zawodowymi i odprawami w jednostkach oświatowych i innych jednostkach organizacyjnych,
- 3) rezerwę celową w wysokości 300.000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- 4) rezerwę celową w wysokości 400.000,00zł na wydatki inwestycyjne.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 540 786,36 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 540 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 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.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 5 z wyłączeniem emisji papierów wartościowych,

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty, 500.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 7) dokonywania zmian w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2023 r.							
		Ogółem	bieżące	w tym				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
				dotacje	majątkowe	w tym:			
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	Rolnictwo i łowiectwo	88 581,66	88 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	88 581,66	88 581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	10 508 779,00	360 000,00	0,00	0,00	10 148 779,00	171 801,00	1 125 128,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	171 801,00	0,00	0,00	0,00	171 801,00	171 801,00	0,00	

	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	0,00	0,00	1 125 128,00	0,00	1 125 128,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 850,00	0,00	0,00	0,00	8 851 850,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 785 505,24	3 956 579,58	0,00	0,00	5 828 925,66	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 960,62	51 960,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	471 583,17	471 583,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 433 035,79	3 433 035,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 545,66	0,00	0,00	0,00	10 545,66	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 818 380,00	0,00	0,00	0,00	5 818 380,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	360 724,00	360 724,00	360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 674,00	360 674,00	360 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 776,00	4 776,00	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 513 966,10	47 513 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 496 215,00	23 496 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 064 898,00	1 064 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 881 694,42	15 881 694,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku rolnego	1 406 271,47	1 406 271,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku leśnego	93 871,00	93 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	399 335,31	399 335,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	219 980,90	219 980,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	30 446 743,00	30 446 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 221 743,00	30 221 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 288 250,00	3 289 250,00	1 167 150,00	0,00	3 999 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 167 150,00	1 167 150,00	1 167 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zadań bieżących	3 999 000,00	0,00	0,00	0,00	3 999 000,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 781 349,00	1 781 349,00	1 711 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 899,00	55 899,00	55 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 655 950,00	1 655 950,00	1 655 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 243 197,00	13 243 197,00	12 478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpływy z różnych opłat	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	81 500,00	81 500,00					
Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 478 777,00	12 478 777,00	12 478 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 020,00	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 264 329,00	9 746 329,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 552 336,00	8 552 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	844 293,00	844 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 518 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	4 010 000,00	1 304 000,00	0,00	0,00	2 706 000,00	231 000,00	0,00
	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem:	136 981 000,00	112 380 295,34	16 008 026,00	0,00	24 600 704,66	2 320 801,00	1 125 128,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
010		Rolnictwo i łowiectwo	400 754,09	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 554,09	365 554,09	100 000,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	366 754,09	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 554,09	365 554,09	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500		Handel	483 000,00	483 000,00	483 000,00	2 500,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	483 000,00	483 000,00	483 000,00	2 500,00	480 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 508 362,52	1 616 728,06	1 616 728,06	0,00	1 616 728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 634,46	14 891 634,46	2 025 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60002	Infrastruktura kolejowa	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 528,80	382 528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	716 100,00	716 100,00	716 100,00	0,00	716 100,00	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
	60016	Drogi publiczne gminne	14 992 733,72	783 628,06	783 628,06	0,00	783 628,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 209 105,66	14 209 105,66	1 725 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	405 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	336 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	336 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 806 644,00	3 449 844,00	3 449 844,00	0,00	3 449 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	416 991,00	366 991,00	366 991,00	0,00	366 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 291 853,00	3 041 853,00	3 041 853,00	0,00	3 041 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	97 800,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	12 671 059,12	12 634 759,31	11 652 759,31	9 062 924,00	2 589 835,31	0,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 299,81	36 299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	363 674,00	363 674,00	363 674,00	357 174,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	696 000,00	696 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 139 700,00	10 119 700,00	10 104 500,00	8 582 000,00	1 522 500,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	777,00	777,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	512 810,00	512 810,00	497 310,00	197 330,00	299 980,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 449 217,00	2 449 217,00	2 443 217,00	1 994 902,00	448 315,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 906 779,69	14 862 491,89	14 817 491,89	381 000,00	14 436 491,89	10 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 044 287,80	3 044 287,80	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 141 000,00	1 141 000,00	1 141 000,00	0,00	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	834 000,00	804 000,00	769 000,00	0,00	769 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 331 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 000,00	119 000,00	119 000,00	15 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 024 179,69	636 391,89	626 391,89	55 000,00	571 391,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 787,80	387 787,80	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 936 277,95	3 936 799,45	455 799,45	47 700,00	408 099,45	3 479 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	999 478,50	999 478,50	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 044 613,20	195 134,70	195 134,70	0,00	195 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 478,50	849 478,50	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	1 324 000,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	1 324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 237 000,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	868 000,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	412 664,75	262 664,75	260 664,75	47 700,00	212 964,75	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 298 777,51	4 331 777,51	4 043 977,51	2 478 561,00	1 565 416,51	140 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	4 967 000,00	4 967 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	4 736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 736 000,00	4 736 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 834 527,51	3 834 527,51	3 821 727,51	2 472 561,00	1 349 166,51	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	5 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	648 250,00	417 250,00	142 250,00	1 000,00	141 250,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			142 963 000,00	112 173 295,34	86 638 553,87	50 303 321,96	36 335 231,91	7 409 000,00	15 818 281,80	202 459,67	0,00	2 105 000,00	30 789 704,66	30 789 704,66	2 125 128,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołectki Grabówiec)	50 705,84	50 705,84	50 705,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszorowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice (fundusz sołectki Jeżewo)	17 089,33	17 089,33	17 089,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	6050	Budowa drogi w Szygówku (fundusz sołectki Szygówek)	12 423,49	12 423,49	12 423,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby (fundusz sołectki Boby)	21 500,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołectki Kacice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołectki Kleszewo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

8.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kokoszka)	13 108,54	13 108,54	13 108,51			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
10.	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 Pułtusk
11.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniac)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
14.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Chmielewo)	22 317,32	22 317,32	22 317,32			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
15.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	42 161,18	42 161,18	42 161,18			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
Ogółem					328 984,96	328 984,96	328 984,93	-	-	-	-	-

* 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 Budżetowej
na rok 2023**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		136 981 000,00
2.	Wydatki		142 963 000,00
3.	Wynik budżetu		- 5 982 000,00
Przychody ogółem:			13 618 706,24
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 606 694,00
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	-
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	1 012 012,24
Rozchody ogółem:			7 636 706,24
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 662 012,24
2.	Splaty 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 5
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	71035	Cmentarze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
750		Administracja publiczna	360 674,00	360 674,00	360 674,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	360 674,00	360 674,00	360 674,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 776,00	4 776,00	4 776,00	
851		Ochrona zdrowia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-
	85195	Pozostała działalność	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
852		Pomoc społeczna	55 899,00	55 899,00	55 899,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	23 295,00	23 295,00	23 295,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 604,00	32 604,00	32 604,00	

855	Rodzina	12 478 777,00	12 478 777,00	12 478 777,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 275 000,00	12 275 000,00	12 275 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny	777,00	777,00	777,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	203 000,00	203 000,00	203 000,00	-
Ogółem		12 913 926,00	12 913 926,00	12 913 926,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	0,00	382 528,80	0,00	382 528,80	
	60002	Infrastruktura kolejowa	0,00	382 528,80	0,00	382 528,80	Współpraca w zakresie realizacji zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"
750		Administracja publiczna	0,00	16 299,81	0,00	16 299,81	
	75095	Pozostała działalność	0,00	16 299,81	0,00	16 299,81	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	
	92116	Biblioteki	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	prowadzenie publicznej biblioteki zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie powierzenia Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela w Pułtuskus zadań powiatowej biblioteki z dnia 16 maja 2014r.
Ogółem			271 000,00	669 828,61	271 000,00	398 828,61	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskus
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	0
1	Szkoły podstawowe - 80101	80 000,00	60 200,00
	a) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Klauďyny Potockiej w Pułtusk u z Filią w Bobach	5 000,00	5 000,00
	b) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pułtusk u	20 000,00	200,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	5 000,00	5 000,00
	d) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 w Pułtusk u	50 000,00	50 000,00
	Ogółem	80 000,00	60 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk u
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 8
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	600 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	550 000,00
Ogółem:				550 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 9
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000,00
Ogółem:				50 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

Dotacje podmiotowe w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 324 000,00
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 237 000,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	868 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	185 898,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	90 132,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	411 229,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	478 829,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	157 732,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	146 465,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	495 715,00
11.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	733 652,00
12.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	66 696,00
13.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	733 652,00
Razem				6 929 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 11
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	50 000,00
2.	851	85117	Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze	40 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
5.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
6.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
8.	926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	140 000,00
Ogółem				380 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

Załącznik nr 12
do Uchwały Budżetowej
na rok 2023

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	Grabówiec	Budowa chodnika	50 705,84		50 705,84
2.	600	60016	Jeżewo	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice	17 089,33		17 089,33
3.	600	60016	Olszak	Zakup materiałów na chodnik	14 000,00	14 000,00	
4.	600	60016	Pawłówek	Remont drogi gminnej	11 805,13	11 805,13	
5.	600	60016	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
6.	600	60016	Szygówek	Budowa drogi w Szygówku	12 423,49		12 423,49
7.	600	60016	Zakręt	Remont drogi gminnej nr 340424W do posesji	13 322,93	13 322,93	
8.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
9.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zbaw	7 000,00	7 000,00	
10.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
11.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
12.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	25 000,00		25 000,00
13.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	255,17	255,17	
14.	900	90095	Głodowo	Zakup nagłośnienia (głośnika)	2 000,00	2 000,00	
15.	900	90095	Kacice	Wykonanie fotowoltaiki	9 906,33		9 906,33
16.	900	90095	Kokoszka	Zakup urządzenia na plac zabaw	13 108,54		13 108,54
17.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
18.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosza wiklinowego i zestawu do ołtarza	750,00	750,00	
19.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup kosiarki żyłkowej	2 900,00	2 900,00	
20.	900	90095	Lipniki Nowe	Lampy solarne z umocowaniem	2 500,00	2 500,00	
21.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw oraz siłowni plenerowej	10 668,72	10 668,72	

22.	900	90095	Moszyn	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej	19 139,93		19 139,93
23.	900	90095	Trzciniec	Budowa altany	25 633,00		25 633,00
24.	921	92109	Białowieża	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
25.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 317,32		22 317,32
26.	921	92109	Głodowo	Remont świetlicy wiejskiej	20 000,00	20 000,00	
27.	921	92109	Głodowo	Utrzymanie porządku w świetlicy i wokół niej	2 500,00	2 500,00	
28.	921	92109	Gnojno	Remont świetlicy wiejskiej	19 281,71	19 281,71	
29.	921	92109	Gromin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (maszyna do waty cukrowej i popcornu, zlewozmywaków kuchennych i baterii, karniszy, rolet, firan i zasłon)	13 600,00	13 600,00	
30.	921	92109	Gromin	Zakup materiałów do odnowy elewacji i posadzki w garażu	6 500,00	6 500,00	
31.	921	92109	Kacice	Bieżące naprawy i utrzymanie terenu przy świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	
32.	921	92109	Lipa	Zakup opału	4 000,00	4 000,00	
33.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	16 500,00	16 500,00	
34.	921	92109	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, w szczególności stołów i krzeseł	16 983,15	16 983,15	
35.	921	92109	Lipniki Stare	Remont świetlicy wiejskiej (malowanie)	10 000,00	10 000,00	
36.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	42 161,18		42 161,18
37.	921	92109	Ponikiew	Remont świetlicy wiejskiej (zakup i montaż drzwi, urządzeń sanitarnych, instalacji elektrycznej wraz z osprzętem)	18 269,84	18 269,84	
38.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	855,73	855,73	
39.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	3 101,52	3 101,52	
40.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 554,60	2 554,60	
41.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	3 219,88	3 219,88	
42.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
43.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
44.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	5 175,53	5 175,53	
Ogółem					540 786,36	251 801,40	288 984,96