



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 5797

UCHWAŁA NR LXXX/666/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 26 kwietnia 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 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 2023r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 1.730.118,91 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 158.644.673,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 116.432.464,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 42.212.208,66 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 214.445,41 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 1.944.564,32 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 17.155,40 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 461.457,40 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 197.290,01 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.483.106,92 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 166.211.075,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 115.515.236,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.695.838,80 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 7.612.654,04 zł (emisja papierów wartościowych 7.500.000,00 zł, kredyt w wysokości 110.000,00 zł, wolne środki w wysokości 2.654,04 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.529.739,05zł, pożyczek w wysokości 1.182.914,99 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 15.179.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 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 7.000.000,00zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.878.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 7.610.000,00zł,
- 4) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania w kwocie 1.125.128,00zł, działania finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 540 786,36 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 540 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 9. 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 LXXX/666/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 26 kwietnia 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	4 118 554,35	0,00	204 800,00	4 323 354,35
			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	1 169 566,27	0,00	4 800,00	1 174 366,27
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 948 988,08	0,00	200 000,00	3 148 988,08
			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
		0750	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	2 934 956,82	0,00	200 000,00	3 134 956,82
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 370 798,41	0,00	319 659,92	48 690 458,33
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 658 244,61	0,00	19 659,92	8 677 904,53

			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	35 000,00	0,00	19 659,92	54 659,92
	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	13 268 205,49	0,00	300 000,00	13 568 205,49
			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	8 238 537,16	0,00	300 000,00	8 538 537,16
801			Oświata i wychowanie	3 419 276,00	0,00	52 176,00	3 471 452,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	242 100,00	0,00	6 176,00	248 276,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 176,00	6 176,00
	80104		Przedszkola	2 132 182,00	0,00	3 000,00	2 135 182,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	3 000,00	3 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	888 600,00	0,00	43 000,00	931 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	885 600,00	0,00	40 000,00	925 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 835 003,00	0,00	15 000,00	1 850 003,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 700,00	0,00	3 000,00	295 700,00
			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

		0830	Wpływy z usług	2 400,00	0,00	3 000,00	5 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 304,00	0,00	3 000,00	75 304,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	72 760,00	0,00	9 000,00	81 760,00
			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
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
855			Rodzina	13 415 325,00	0,00	20 000,00	13 435 325,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	0,00	20 000,00	43 000,00
			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
		0900	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	8 000,00	0,00	5 000,00	13 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	0,00	15 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 747 329,00	0,00	2 214,00	9 749 543,00
			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	1 000,00	0,00	2 214,00	3 214,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00
bieżące razem				115 818 614,79	0,00	613 849,92	116 432 464,71
			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	13 454 412,68	0,00	700 000,00	14 154 412,68

			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	2 371 622,99	0,00	0,00	2 371 622,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 282 611,68	0,00	700 000,00	13 982 611,68
			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	2 199 821,99	0,00	0,00	2 199 821,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 411 000,00	0,00	6 552,00	1 417 552,00
			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
	80104		Przedszkola	1 411 000,00	0,00	6 552,00	1 417 552,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 552,00	6 552,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 518 000,00	0,00	326 997,99	1 844 997,99
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	326 997,99	326 997,99
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	296 997,99	296 997,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	82 719,00	482 719,00
			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	82 719,00	82 719,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	0,00	82 719,00	482 719,00
			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	82 719,00	82 719,00

		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	0,00	0,00	82 719,00	82 719,00
majątkowe razem				41 095 939,67	0,00	1 116 268,99	42 212 208,66
			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	2 371 622,99	0,00	82 719,00	2 454 341,99
Ogółem:				156 914 554,46	0,00	1 730 118,91	158 644 673,37
			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	2 371 622,99	0,00	82 719,00	2 454 341,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/666/2023

Rady Miejskiej w Pułtuskach

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	400 754,09	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 554,09	365 554,09	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 054,09	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 554,09	415 554,09	100 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	366 754,09	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 554,09	365 554,09	100 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	416 054,09	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 554,09	415 554,09	100 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	20 336 573,70	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744 973,70	18 744 973,70	2 025 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 036 573,70	1 591 600,00	1 591 600,00	0,00	1 591 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 444 973,70	19 444 973,70	2 008 128,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	18 814 944,90	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 062 444,90	18 062 444,90	1 725 128,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 514 944,90	752 500,00	752 500,00	0,00	752 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 762 444,90	18 762 444,90	1 708 128,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	19 294 365,33	3 412 964,00	3 412 964,00	18 120,00	3 394 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 881 401,33	356 800,00	0,00	15 524 601,33	0,00	
			zmniejszenie	-8 356,80	-8 356,80	-8 356,80	0,00	-8 356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 036,92	15 036,92	15 036,92	100 000,00	0,00
			po zmianach	19 401 045,45	3 404 607,20	3 404 607,20	18 120,00	3 386 487,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 996 438,25	371 836,92	15 036,92	15 624 601,33	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	430 111,00	380 111,00	380 111,00	18 120,00	361 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 655,50	-3 655,50	-3 655,50	0,00	-3 655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	426 455,50	376 455,50	376 455,50	18 120,00	358 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	3 241 853,00	2 991 853,00	2 991 853,00	0,00	2 991 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 701,30	-4 701,30	-4 701,30	0,00	-4 701,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 237 151,70	2 987 151,70	2 987 151,70	0,00	2 987 151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	15 622 401,33	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 581 401,33	56 800,00	0,00	15 524 601,33	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	115 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 036,92	15 036,92	15 036,92	100 000,00	0,00
			po zmianach	15 737 438,25	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 696 438,25	71 836,92	15 036,92	15 624 601,33	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 056,80	9 056,80	7 556,80	0,00	7 556,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	239 056,80	239 056,80	237 556,80	0,00	237 556,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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
			zwiększenie	9 056,80	9 056,80	7 556,80	0,00	7 556,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 056,80	229 056,80	227 556,80	0,00	227 556,80	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	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
			zwiększenie	353 196,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 196,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	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
			zwiększenie	353 196,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 196,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 205 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00	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
			zwiększenie	353 196,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 558 196,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 826 906,18	43 047 256,18	38 498 455,15	31 421 038,46	7 077 416,69	3 627 766,26	243 359,80	677 674,97	0,00	0,00	1 779 650,00	1 779 650,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 894,00	-4 894,00	-4 894,00	0,00	-4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	77 070,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 899 082,18	43 088 362,18	38 539 561,15	31 421 038,46	7 118 522,69	3 627 766,26	243 359,80	677 674,97	0,00	0,00	1 810 720,00	1 810 720,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 384 546,93	23 284 546,93	23 134 546,93	19 886 823,36	3 247 723,57	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 894,00	-4 894,00	-4 894,00	0,00	-4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 070,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 070,00	31 070,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 413 722,93	23 282 652,93	23 132 652,93	19 886 823,36	3 245 829,57	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	131 070,00	131 070,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 044 361,55	2 044 361,55	2 040 361,55	1 009 400,37	1 030 961,18	0,00	4 000,00	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
			zwiększenie	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 087 361,55	2 087 361,55	2 083 361,55	1 009 400,37	1 073 961,18	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 742 733,00	7 742 733,00	4 630 626,00	2 995 411,00	1 635 215,00	0,00	3 112 107,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 757 733,00	7 757 733,00	4 630 626,00	2 995 411,00	1 635 215,00	0,00	3 127 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 524 900,00	1 524 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 520 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 539 900,00	1 539 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	1 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	15 666 469,29	15 666 469,29	4 761 596,29	3 629 957,29	1 131 639,00	0,00	10 904 873,00	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
			zwiększenie	50 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 716 469,29	15 686 469,29	4 781 596,29	3 629 957,29	1 151 639,00	0,00	10 904 873,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 474 442,29	2 474 442,29	2 468 442,29	2 016 127,29	452 315,00	0,00	6 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 504 442,29	2 474 442,29	2 468 442,29	2 016 127,29	452 315,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-103 652,01	-650,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 002,01	-103 002,01	0,00	0,00
			zwiększenie	380 650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 806 995,58	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	4 139 503,69	4 139 503,69	0,00	0,00
			przed zmianą	241 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	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
			po zmianach	191 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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
			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
			zmniejszenie	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	550,00	550,00	550,00	550,00	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
			przed zmianą	9 670 000,00	9 670 000,00	9 670 000,00</											

			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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 225 676,00	2 069 176,00	2 069 176,00	0,00	2 069 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 500,00	156 500,00	0,00
			zmniejszenie	-53 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 002,01	-53 002,01	0,00	0,00
			zwiększenie	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 552 673,99	2 069 176,00	2 069 176,00	0,00	2 069 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 497,99	483 497,99	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 078 511,69	671 391,89	661 391,89	55 000,00	606 391,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,80	407 119,80	0,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 078 511,69	671 391,89	661 391,89	55 000,00	606 391,89	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 119,80	407 119,80	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 952 719,67	3 938 556,59	455 799,45	47 700,00	408 099,45	3 480 757,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 014 163,08	1 014 163,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-79 842,60	-2 554,60	-2 554,60	0,00	-2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 288,00	-77 288,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 554,60	2 554,60	2 554,60	0,00	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	5 035 431,67	3 938 556,59	455 799,45	47 700,00	408 099,45	3 480 757,14	2 000,00	0,00	0,00	0,00	1 096 875,08	1 096 875,08	160 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 059 297,78	195 134,70	195 134,70	0,00	195 134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 163,08	864 163,08	0,00	0,00
			zmniejszenie	-77 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 288,00	-77 288,00	0,00	0,00
			zwiększenie	162 554,60	2 554,60	2 554,60	0,00	2 554,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	1 144 564,38	197 689,30	197 689,30	0,00	197 689,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 875,08	946 875,08	160 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 554,60	-2 554,60	-2 554,60	0,00	-2 554,60	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
			po zmianach	410 110,15	260 110,15	258 110,15	47 700,00	210 410,15	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 356 777,51	4 339 777,51	4 050 977,51	2 478 561,00	1 572 416,51	140 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	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
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 371 777,51	4 354 777,51	4 065 977,51	2 478 561,00	1 587 416,51	140 000,00	148 800,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	70 630,00	70 630,00	70 630,00	5 000,00	65 630,00	0,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	80 630,00	80 630,00	80 630,00	5 000,00	75 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	665 620,00	434 620,00	159 620,00	1 000,00	158 620,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	670 620,00	439 620,00	164 620,00	1 000,00	163 620,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	164 480 956,71	115 070 934,82	88 286 120,66	50 843 860,24	37 442 260,42	7 438 523,40	16 004 229,80	1 137 060,96	0,00	2 205 000,00	49 410 021,89	33 885 420,56	4 101 602,18	15 524 601,33
			zmniejszenie	-214 445,41	-17 155,40	-17 155,40	-650,00	-16 505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 290,01	-197 290,01	-17 000,00	0,00
			zwiększenie	1 944 564,32	461 457,40	91 761,40	650,00	91 111,40	0,00	16 500,00	0,00	0,00	353 196,00	1 483 106,92	1 383 106,92	175 036,92	100 000,00
			po zmianach	166 211 075,62	115 515 236,82	88 360 726,66	50 843 860,24	37 516 866,42	7 438 523,40	16 020 729,80	1 137 060,96	0,00	2 558 196,00	50 695 838,80	35 071 237,47	4 259 639,10	15 624 601,33

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/666/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 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 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 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 Pułtusk
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 Pułtusk
3.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusk	1 722 474,18	1 722 474,18	344 494,84			A. B. C.	1 377 979,34	Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	70095	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk	15 036,92	15 036,92	15 036,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

5.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	750	75095	6067	Cyfrowa Polska	254 000,00	254 000,00	-			D	254 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
7.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyków	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
9.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	11 070,00	11 070,00	11 070,00			A. B. C.		Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie
10.	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 Pułtusk
11.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	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 Pułtusk
13.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
14.	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 Pułtusk

15.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (w tym: fundusz sołecki Pawłówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (w tym: fundusz sołecki Szygówek - 12.423,49)	22 423,49	22 423,49	12 423,49			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt(w tym fundusz sołecki Zakręt - 13.322,93)	23 322,93	23 322,93	13 322,93			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Pułtusk- etap II	350 000,00	350 000,00	53 002,01			C	296 997,99	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	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
20.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	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

22.	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
23.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	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
25.	921	92109	6057 6059	Modernizacja obiektu na cele turystyczne i rekreacyjne - świetlica wiejska w Lipnikach Starych	160 000,00	160 000,00	77 281,00			A. B. C.	82 719,00	Urząd Miejski w Pułtusku
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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
30.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem					3 140 710,70	3 140 710,70	1 099 014,37	-	-	580 997,99	1 460 698,34	-

* 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 Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/666/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		158 644 673,37
2.	Wydatki		166 211 075,62
3.	Wynik budżetu		- 7 566 402,25
Przychody ogółem:			15 179 056,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 092 000,00
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	10 500 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 654,04
Rozchody ogółem:			7 612 654,04
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 693,99
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 434.402,25zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXX/666/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 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	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 238 757,14	1 238 757,14	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	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”	169 481,00	157 732,00	11 749,00
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				6 958 523,40	6 937 335,40	21 188,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXX/666/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki na 2023 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	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
5.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
6.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zbaw	7 000,00	7 000,00	
7.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
8.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	10 000,00		10 000,00
9.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	25 000,00		25 000,00
10.	900	90015	Pawłówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	11 805,13		11 805,13
11.	900	90015	Szygówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	12 423,49		12 423,49
12.	900	90015	Zakręt	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	13 322,93		13 322,93
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	Trzcinec	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 oraz pokrowców na krzesła)	16 154,60	16 154,60	
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	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	3 219,88	3 219,88	
41.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
42.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
43.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	5 175,53	5 175,53	
Ogółem					540 786,36	226 673,34	314 113,02