



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 listopada 2023 r.

Poz. 12279

UCHWAŁA NR LXXXVII/726/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 11 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 56.040,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 178.729.185,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 129.875.113,47 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 48.854.072,52 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 308.269,84 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 364.309,84 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 278.269,84 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 46.840,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 30.000,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 317.469,84 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 186.295.588,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 126.975.235,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 59.320.352,41 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. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
 - 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 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 sołectkiego na łączną kwotę 540 786,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXVII/726/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 11 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	599 765,34	0,00	6 240,00	606 005,34
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 071,85	0,00	6 240,00	91 311,85
			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	84 081,66	0,00	6 000,00	90 081,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	240,00	240,00
750			Administracja publiczna	443 370,06	0,00	9 800,00	453 170,06
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 154,24	0,00	7 000,00	79 154,24
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 477,00	0,00	7 000,00	68 477,00
	75095		Pozostała działalność	7 496,00	0,00	2 800,00	10 296,00
			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	1 440,00	0,00	2 000,00	3 440,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 056,00	0,00	800,00	6 856,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 918 333,00	0,00	40 000,00	49 958 333,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 274,67	0,00	40 000,00	1 701 274,67
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	640 000,00	0,00	40 000,00	680 000,00
bieżące razem				129 819 073,47	0,00	56 040,00	129 875 113,47
			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							
majątkowe razem				48 854 072,52	0,00	0,00	48 854 072,52
			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	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20
Ogółem:				178 673 145,99	0,00	56 040,00	178 729 185,99
			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	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXVII/726/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 11 października 2023 r.

Wydanki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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	1 002 247,58	551 693,49	551 693,49	3 671,65	548 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	450 554,09	450 554,09	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	972 247,58	551 693,49	551 693,49	3 671,65	548 021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420 554,09	420 554,09	70 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	451 054,09	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 554,09	450 554,09	100 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	421 054,09	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 554,09	420 554,09	70 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	23 657 931,31	3 893 095,44	3 893 095,44	0,00	3 893 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 764 835,87	19 764 835,87	1 839 539,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 469,84	292 469,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 690 401,15	3 633 095,44	3 633 095,44	0,00	3 633 095,44	0,00	0,00	0,00	0,00	20 057 305,71	20 057 305,71	1 839 539,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 134 802,51	3 057 995,44	3 057 995,44	0,00	3 057 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 076 807,07	19 076 807,07	1 534 039,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260 000,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	292 469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 469,84	292 469,84	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 167 272,35	2 797 995,44	2 797 995,44	0,00	2 797 995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369 276,91	19 369 276,91	1 534 039,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	24 748 412,19	3 546 307,20	3 546 307,20	18 120,00	3 528 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 202 104,99	341 836,92	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00
			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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 773 412,19	3 546 307,20	3 546 307,20	18 120,00	3 528 187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 227 104,99	366 836,92	15 036,92	19 960 268,07	900 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	453 055,50	403 055,50	403 055,50	18 120,00	384 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	478 055,50	403 055,50	403 055,50	18 120,00	384 935,50	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	783 791,64	783 791,64	673 711,64	302 024,00	371 687,64	110 000,00	80,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	823 791,64	823 791,64	713 711,64	302 024,00	411 687,64	110 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	681 991,64	681 991,64	621 911,64	280 724,00	341 187,64	60 000,00	80,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	721 991,64	721 991,64	661 911,64	280 724,00	381 187,64	60 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 262 030,11	15 934 861,15	15 924 861,15	410 791,44	15 514 069,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 168,96	4 327 168,96	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 262 830,11	15 935 661,15	15 925 661,15	410 791,44	15 514 869,71	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 327 168,96	4 327 168,96	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 345 708,67	851 420,15	841 420,15	55 000,00	786 420,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	494 288,52	494 288,52	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 346 508,67	852 220,15	842 220,15	55 000,00	787 220,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 288,52	494 288,52	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	6 100 066,04	4 118 781,38	537 024,24	28 700,00	508 324,24	3 580 757,14	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 284,66	1 981 284,66	160 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-18 269,84	-18 269,84	-18 269,84	0,00	-18 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 087 836,20	4 106 551,54	524 794,40	28 700,00	496 094,40	3 580 757,14	1 000,00	0,00	0,00	1 981 284,66	1 981 284,66	160 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 136 464,38	189 589,30	189 589,30	0,00	189 589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 875,08	946 875,08	160 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 269,84	-18 269,84	-18 269,84	0,00	-18 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	1 118 194,54	171 319,46	171 319,46	0,00	171 319,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 875,08	946 875,08	160 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	403 434,94	348 434,94	347 434,94	28 700,00	318 734,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	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	6 040,00	6 040,00	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 474,94	354 474,94	353 474,94	28 700,00	324 774,94	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	186 239 548,24	127 206 665,67	95 410 096,36	51 261 609,52	44 148 486,84	8 451 613,40	16 930 461,70	1 111 049,04	0,00	5 303 445,17	59 032 882,57	38 172 614,50	4 463 062,02	19 960 268,07	900 000,00
			zmniejszenie	-308 269,84	-278 269,84	-278 269,84	0,00	-278 269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	364 309,84	46 840,00	46 840,00	0,00	46 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 469,84	317 469,84	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	po zmianach	186 295 588,24	126 975 235,83	95 178 666,52	51 261 609,52	43 917 057,00	8 451 613,40	16 930 461,70	1 111 049,04	0,00	5 303 445,17	59 320 352,41	38 460 084,34	4 433 062,02	19 960 268,07	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXVII/726/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 11 października 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							
						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	Modernizacja drogi gminnej (fundusz sołecki Ponikiew)	17 469,84	17 469,84	17 469,84			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60016	6050	Modernizacja odcinka kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ul. Baltazara i Wygon II	140 000,00	140 000,00	140 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Wiśniowej	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusk
5.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusk	1 902 474,18	1 902 474,18	524 494,84			A. B. C.		1 377 979,34	Urząd Miejski w Pułtusk
6.	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

7.	750	75023	6050	Zakup i montaż w budynku przy ul. Rynek 13 systemu osuszania ścian	43 000,00	43 000,00	43 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
8.	750	75095	6067 6069	Cyfrowa Polska	446 011,92	446 011,92	145 000,00			D	301 011,92		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
10.	801	80101	6050	Zakup piłkochwytów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.			Zespół Szkół Nr 2
11.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	14 805,00	14 805,00	14 805,00			A. B. C.			Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie
12.	801	80148	6050	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kuchni szkolnej	48 000,00	48 000,00	48 000,00			A. B. C.			Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
13.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku	210 000,00	210 000,00	90 000,00			C.	120 000,00		Zespół Szkół Nr 2
14.	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
15.	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
16.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	13 653,00	13 653,00	13 653,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku

17.	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
18.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawówek (w tym: fundusz sołecki Pawówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13			B.	10 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	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
20.	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
21.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne (fundusz sołecki Głodowo)	21 441,54	21 441,54	21 441,54			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
22.	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
23.	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
24.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku

25.	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
26.	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
27.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
28.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	18 070,00	18 070,00	18 070,00			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
29.	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw (tyrolka) (w tym: fundusz sołecki Lipniki Nowe - 17.168,72)	19 098,72	19 098,72	19 098,72			A. B. C.			Urząd Miejski w Pułtusku
30.	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
31.	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
32.	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
33.	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
34.	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
35.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	290 583,60	290 583,60	120 383,60			B	170 200,00		Urząd Miejski w Pułtusku

36.	926	92604	6050	Budowa ogrodzenia stadionu	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					4 350 684,99	4 350 684,99	1 971 776,74	-	-	918 209,91	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 LXXXVII/726/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 11 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		178 729 185,99
2.	Wydatki		186 295 588,24
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.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Spląty 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 301 011,92 oraz wydatki bieżące w kwocie 387 390,33zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVII/726/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 11 października 2023 r.

**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	680 000,00
2.	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	217 874,67
Ogółem:				897 874,67
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	711 991,64
2.	754	75495	Pozostała działalność	135 883,03
Ogółem:				847 874,67

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXVII/726/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 11 października 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	Dokumentacja geodezyjna ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice	6 000,00	6 000,00	
3.	600	60016	Olszak	Remont dróg gruntowych	3 500,00	3 500,00	
4.	600	60016	Ponikiew	Modernizacja drogi gminnej	17 469,84		17 469,84
5.	600	60016	Przemiarowo	Remont drogi gminnej	5 000,00	5 000,00	
6.	754	75412	Przemiarowo	Zakup materiałów do budowy strażnicy	23 000,00	23 000,00	
7.	754	75495	Moszyn	Montaż systemu monitoringu przy altanie , boisku i placu zabaw	7 000,00	7 000,00	
8.	801	80104	Olszak	Pomoc w odbudowie przedszkola w Przemiarowie	1 000,00	1 000,00	
9.	900	90015	Boby	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby	21 500,00		21 500,00
10.	900	90015	Głodowo	Oświetlenie uliczne	21 441,54		21 441,54
11.	900	90015	Kacice	Założenie lampy oświetleniowej	13 653,00		13 653,00
12.	900	90015	Kleszewo	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia	25 000,00		25 000,00
13.	900	90015	Pawłówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	11 805,13		11 805,13
14.	900	90015	Szygówek	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	12 423,49		12 423,49
15.	900	90015	Zakręt	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	13 322,93		13 322,93
16.	900	90015	Olszak	Wymiana lamp ulicznych	2 500,00	2 500,00	
17.	900	90095	Boby	Utrzymanie placu zabaw	255,17	255,17	
18.	900	90095	Głodowo	Zakup nagłośnienia (głośnika)	1 859,98	1 859,98	

19.	900	90095	Kacice	Wykonanie fotowoltaiki	9 906,33		9 906,33
20.	900	90095	Kokoszka	Zakup urządzenia na plac zabaw	13 108,54		13 108,54
21.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosiarki spalinowej	2 500,00	2 500,00	
22.	900	90095	Kokoszka	Zakup kosza wiklinowego i zestawu do ołtarza	750,00	750,00	
23.	900	90095	Lipniki Nowe	Zakup kosiarki żyłkowej	2 900,00	2 900,00	
24.	900	90095	Lipniki Nowe	Wyposażenie placu zabaw (zakup tyrolki)	17 168,72		17 168,72
25.	900	90095	Moszyn	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej	19 139,93		19 139,93
26.	900	90095	Trzcinec	Budowa altany	25 633,00		25 633,00
27.	900	90095	Olszak	Rozłożenie kostki przy wiacie	7 000,00	7 000,00	
28.	900	90095	Ponikiew	Przegląd gwarancyjny klimatyzacji	800,00	800,00	
29.	921	92109	Białowieża	Modernizacja świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
30.	921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	22 317,32		22 317,32
31.	921	92109	Głodowo	Zakup baterii zlewowej i zamków do drzwi	300,00	300,00	
32.	921	92109	Głodowo	Utrzymanie porządku w świetlicy i wokół niej	2 500,00	2 500,00	
33.	921	92109	Gnojno	Remont świetlicy wiejskiej	19 281,71	19 281,71	
34.	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)	18 154,60	18 154,60	
35.	921	92109	Gromin	Zakup materiałów do odnowy elewacji i posadzki w garażu	4 500,00	4 500,00	
36.	921	92109	Lipa	Zakup opału	4 000,00	4 000,00	
37.	921	92109	Lipa	Remont świetlicy wiejskiej	16 500,00	16 500,00	
38.	921	92109	Lipniki Stare	Remont świetlicy wiejskiej, w tym malowanie sali	26 983,15	26 983,15	
39.	921	92109	Płocochowo	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	42 161,18		42 161,18
40.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	855,73	855,73	
41.	921	92195	Głodowo	Szerzenie idei samorządowej	1 500,00	1 500,00	
42.	921	92195	Jeżewo	Szerzenie idei samorządowej	11 089,33	11 089,33	
43.	921	92195	Kacice	Szerzenie idei samorządowej	6 347,00	6 347,00	

44.	921	92195	Kleszewo	Szerzenie idei samorządowej	3 219,88	3 219,88	
45.	921	92195	Lipa	Szerzenie idei samorządowej	749,23	749,23	
46.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 808,26	2 808,26	
47.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	1 175,53	1 175,53	
Ogółem					540 786,36	184 029,57	356 756,79

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz