

Zarządzenie Nr 108/2011
Burmistrza Miasta Pułtusk
z dnia 14 listopada 2011 r

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art.61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Burmistrz Gminy Pułtusk zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012 wraz z uzasadnieniem przedstawić:

- 1) Radzie Miejskiej w Pułtusku
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Projekt

Uchwała Budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2012
Nr
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, lit .i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 83.512.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 60.563.994,27 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 22.948.005,73 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 90.012.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 58.735.604,34 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 31.276.395,66 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 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 6.500.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 4.346.868,36 zł,
- 2) obligacji komunalnych 2.153.131,64 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.846.868,36 zł, (emisja papierów wartościowych 5.846.868,36 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.846.868,36 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.198.504,36 zł , pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 12.346.868,36 zł, rozchody w wysokości 5.846.868,36 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 8.000.000,00 zł,

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.500.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.846.868,36 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 13.000.000,00 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł.
2. rezerwy celowe w wysokości 300.000,00 zł na wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz wydatki bieżące w oświacie.
3. rezerwę celową w wysokości 148.500,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Instytucji kultury,
 - 2) przedszkoli niepublicznych,- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 12.

§10.

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 210.151,99 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 210.151,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 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 § 4 i 5

- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu.
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułusk.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułusku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułusku

.....

Burmistrz Miasta Pułusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 r.								
		Ogółem	bieżące	w tym:				majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi		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	1 818 284,54	2 000,00	0,00	0,00	1 816 284,54	0,00	1 816 284,54		
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 816 284,54	0,00			1 816 284,54		1 816 284,54		
	Dochody 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	2 000,00	2 000,00							

	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00						
600	Transport i łączność	2 444 553,81	0,00	0,00	0,00	2 444 553,81	0,00	2 444 553,81
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 444 553,81				2 444 553,81		2 444 553,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 181 220,00	2 725 220,00	0,00	0,00	2 456 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00					
	Dochody 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	2 340 220,00	2 340 220,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00				35 000,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 421 000,00				2 421 000,00		
	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00					
710	Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00				
750	Administracja publiczna	236 070,00	236 070,00	166 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 050,00	166 050,00	166 050,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00					
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 051,00	4 051,00	4 051,00				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 058 657,26	29 058 657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00					

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	46 500,00	46 500,00					
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 253 000,00	4 253 000,00					
	Podatek rolny od osób prawnych	2 444,00	2 444,00					
	Podatek leśny od osób prawnych	17 165,00	17 165,00					
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	140 000,00	140 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	3 000,00	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	10 000,00	10 000,00					
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	3 746 000,00	3 746 000,00					
	Podatek rolny od osób fizycznych	668 036,00	668 036,00					
	Podatek leśny od osób fizycznych	28 259,00	28 259,00					
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	587 000,00	587 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	103 000,00	103 000,00					
	Opłata od posiadania psów	5 000,00	5 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	500 000,00	500 000,00					
	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	3 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	800 000,00	800 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	490 585,99	490 585,99					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	500 000,00	500 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 832,27	130 832,27					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 654 835,00	16 654 835,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	350 000,00					
758	Różne rozliczenia	16 736 229,00	16 736 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 006 229,00	16 006 229,00					
	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	700 000,00					

801	Oświata i wychowanie	2 101 843,00	2 101 843,00	10 000,00	773 743,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	350,00	350,00					
	Wpływy z różnych dochodów	11 750,00	11 750,00					
	Wpływy z usług	1 246 000,00	1 246 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	773 743,00	773 743,00		773 743,00			
852	Pomoc społeczna	8 041 910,00	8 041 910,00	7 963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 789 400,00	6 789 400,00	6 789 400,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 174 500,00	1 174 500,00	1 174 500,00				
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00	45 000,00					
	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	13 000,00					
	Pozostałe odsetki	10,00	10,00					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	362 414,01	362 414,01	0,00	309 414,01	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	53 000,00	53 000,00					
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 414,01	309 414,01		309 414,01			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 860 047,38	350 000,00	0,00	0,00	15 510 047,38	34 660,00	15 475 387,38
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 475 387,38				15 475 387,38		15 475 387,38
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 660,00				34 660,00	34 660,00	
	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 120,00	179 000,00	179 000,00	0,00	721 120,00	0,00	721 120,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	721 120,00				721 120,00		721 120,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	179 000,00				
926	Kultura fizyczna i sport	750 600,00	750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00						
Wpływy z usług	730 000,00	730 000,00					
Pozostałe odsetki	300,00	300,00					
Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	20 300,00					
Dochody ogółem:	83 512 000,00	60 563 994,27	8 339 001,00	1 083 157,01	22 948 005,73	34 660,00	20 457 345,73

Burmistrz Miasta Pułtusk
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
 na rok 2012

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 438 541,72	16 829,00	16 829,00	0,00	16 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 712,72	2 421 712,72	2 421 712,72	0,00

	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 421 712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 712,72	2 421 712,72	2 421 712,72	0,00
	01030	Zbyły rolnicze	14 829,00	14 829,00	14 829,00	0,00	14 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00
500		Handel	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	4 690 062,05	1 315 072,27	1 315 072,27	0,00	1 315 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 989,78	3 374 989,78	2 874 989,78	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczny gminny	1 645 072,27	1 145 072,27	1 145 072,27	0,00	1 145 072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 874 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 989,78	2 874 989,78	2 874 989,78	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 146 892,00	2 883 053,00	2 883 053,00	0,00	2 883 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 839,00	263 839,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 683 053,00	2 683 053,00	2 683 053,00	0,00	2 683 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	463 839,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 839,00	263 839,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	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
750		Administracja publiczna	6 139 846,97	5 981 506,97	5 731 506,97	4 583 945,48	1 147 561,49	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	158 340,00	158 340,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	290 181,88	19 818,12	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)	285 000,00	285 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 393 506,97	5 243 506,97	5 243 506,97	4 269 813,60	973 693,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	143 000,00	143 000,00	23 950,00	119 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340,00	8 340,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	4 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 190,00	516 190,00	461 040,00	342 570,00	118 470,00	50 000,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 690,00	90 690,00	85 540,00	15 070,00	70 470,00	0,00	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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
	75416	Straż gminna (miejska)	429 000,00	350 000,00	350 000,00	327 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	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
757		Obsługa długu publicznego	2 943 840,46	2 943 840,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 840,46	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 982 026,58	2 360 262,42	2 360 262,42	3 000,00	2 357 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 621 764,16	23 621 764,16	22 263 439,38	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 384 059,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 384 059,01	21 384 059,01	20 393 439,38	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 000,00	48 890,00	48 890,00	0,00	48 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 110,00	2 107 110,00	1 870 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	601 200,00	601 200,00	601 200,00	0,00	601 200,00	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	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	350 767,57	320 172,42	320 172,42	3 000,00	317 172,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 595,15	30 595,15	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 599 108,21	2 281 108,21	455 878,21	31 300,00	424 578,21	1 822 230,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 263 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 405 615,76	142 615,76	142 615,76	3 800,00	138 815,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 000,00	1 263 000,00	1 263 000,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	794 230,00	794 230,00	0,00	0,00	0,00	794 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	123 181,01	68 181,01	8 181,01	0,00	8 181,01	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	308 081,44	308 081,44	305 081,44	27 500,00	277 581,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 634 000,00	2 624 000,00	2 423 000,00	1 410 081,00	1 012 919,00	100 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 310 000,00	2 300 000,00	2 298 000,00	1 383 581,00	914 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusk	2 310 000,00	2 300 000,00	2 298 000,00	1 383 581,00	914 419,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00	230 000,00	125 000,00	26 500,00	98 500,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			90 012 000,00	58 735 604,34	41 850 841,17	26 451 782,11	15 399 059,06	3 126 249,00	9 731 516,70	1 083 157,01	343 840,46	2 600 000,00	31 276 395,66	31 276 395,66	28 823 141,88	0,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
 /-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Modernizacja ulic, dróg gminnych i placów	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	Kładka dla pieszych	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
3.	700	70095	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 przy ul. Konopnicka 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku

6.	754	75416	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	79 000,00	79 000,00	79 000,00				Urząd Miejski w Pułtusku
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	81 766,06	81 766,06	81 766,06		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (F. Sołecki)	18 233,94	18 233,94	18 233,94		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
9.	900	90095	Plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie kompleksu boisko-świetlica wiejska, ogeodzenie boiska wiejskiego, zakup wykaszarki (F. Sołecki)	30 595,15	30 595,15	30 595,15				Urząd Miejski w Pułtusku
10.	926	92604	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem				969 595,15	969 595,15	969 595,15	-		-	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

-

-

-

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		83 512 000,00
2.	Wydatki		90 012 000,00
3.	Wynik budżetu		- 6 500 000,00
Przychody ogółem:			12 346 868,36
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 346 868,36
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem:			5 846 868,36
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 198 504,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	288 364,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

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
750		Administracja publiczna	166 050,00	166 050,00	166 050,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 051,00	4 051,00	4 051,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
852		Pomoc społeczna	6 789 400,00	6 789 400,00	6 789 400,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 667 000,00	6 667 000,00	6 667 000,00	

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	105 000,00	105 000,00	
Ogółem			6 960 501,00	6 960 501,00	6 960 501,00	

Burmistrz Miasta Pułusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
710		Działalność usługowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
	71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	-

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2012

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
150		Przetwórstwo przemysłowe		15 750,00	-	15 750,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		15 750,00		15 750,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o M
750		Administracja publiczna	-	8 340,00	-	8 340,00	

	75095	Pozostała działalność		8 340,00		8 340,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
	80104	Przedszkola	10 000,00	10 000,00	10 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach
	80104	Przedszkola		10 000,00	10 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolu w gminie Winnica
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	-	
	92116	Biblioteki	179 000,00	179 000,00	179 000,00		prowadzenie publicznej biblioteki
		Ogółem	189 000,00	223 090,00	199 000,00	24 090,00	-

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej

na rok 2012

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	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	121 500,00	121 500,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	5 000,00	5 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	90 000,00	90 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	20 000,00	20 000,00
	d)Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie	6 500,00	6 500,00
2.	Przedszkola- 80104	22 600,00	22 600,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	18 050,00	18 050,00
	b) Przedszkole Miejskie Nr 5	4 550,00	4 550,00
3.	Gimnazja - 80110	57 000,00	57 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusku	10 000,00	10 000,00

	b) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusku	30 000,00	30 000,00
	c) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	17 000,00	17 000,00
4.	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju - 85413	70 000,00	70 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusku z klasami sportowymi	70 000,00	70 000,00
Ogółem		271 100,00	271 100,00

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**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	500 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	544 000,00
Ogółem:				544 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	100 000,00
Ogółem:				100 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	500 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	794 230,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	468 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	265 620,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	265 620,00
	801	80104	Punkt przedszkolny - Edyta Madeja	183 721,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	239 058,00
Ogółem				2 716 249,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2012 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	Opieka paliatywno-hospicyjna	50 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomani	20 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
5.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
6.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00
7.	926	92605	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem				400 000,00

Burmistrz Miasta Pułtusk
/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej
na rok 2012

Wydatki na 2012 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

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.	921	92109	Białowieża	Remont świetlicy wiejskiej	4 900,00	4 900,00	
2.	921	92109	Białowieża	Przystosowanie pomieszczeń na zaplecze kuchenne	3 000,00	3 000,00	
3.	600	60016	Boby	Remont drogi - położenie nowej nawierzchni asfaltowej	9 221,00	9 221,00	
4.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy m.in. Wymiana oświetlenia)	9 521,40	9 521,40	
5.	900	90095	Głodowo	Budowa placu zabaw dla dzieci: zakup i montaż sprzętu do zabaw, zniwelowanie terenu	11 924,86	0,00	11 924,86
6.	921	92120	Gnojno	Remont schodków przy Kaplicy w Gnojnie	8 181,01	8 181,01	
7.	921	92109	Grabówiec	Remont świetlicy (remont dachu)	5 000,00	5 000,00	

8.	921	92109	Grabówiec	Zakupy do świetlicy: kuchnia gazowa i inne	2 500,00	2 500,00	
9.	900	90003	Grabówiec	Utrzymanie czystości na terenie placu zabaw	1 200,00	1 200,00	
10.	926	92605	Grabówiec	Zakup stroi sportowych dla drużyny piłkarskiej	1 000,00	1 000,00	
11.	921	92109	Grabówiec	Zakup sprzętu grającego	600,00	600,00	
12.	921	92195	Grabowiec	Spotkanie integracyjne mieszkańców	6 986,43	6 986,43	
13.	921	92109	Gromin	Remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	6 000,00	
14.	921	92109	Gromin	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 260,00	3 260,00	
15.	900	90015	Jeżewo	Budowa oświetlenia ulicznego	7 210,38		7 210,38
16.	900	90095	Kacice	Zagospodarowanie terenu wiejskiego znajdującego się przy świetlicy	12 109,74	12 109,74	
17.	900	90015	Kleszewo	Oświetlenie uliczne	11 023,56		11 023,56
18.	600	60016	Kokoszka	Modernizacja nawierzchni drogi (zakup kruszywa)	6 617,00	6 617,00	
19.	900	90095	Kokoszka	Zakup ławeczki	200,00	200,00	
20.	921	92109	Lipa	Wyposażenie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej (zakup mebli: stoły, krzesła)	7 834,36	7 834,36	
21.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont drogi dojazdowej do pól	7 533,93	7 533,93	
22.	600	60016	Lipniki Stare	Remont drogi - zakup żwiru na nawierzchnię	11 231,56	11 231,56	
23.	900	90095	Moszyn	Zakup kosiarki spalinowej	1 800,00	1 800,00	
24.	900	90095	Moszyn	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego ciąg dalszy)	7 698,29		7 698,29

25.	600	60016	Olszak	Remont dróg - zakup towaru do utwardzenia	5 000,00	5 000,00	
26.	921	92195	Olszak	Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 025,00	2 025,00	
27.	600	60016	Pawłówek	Remont dróg we wsi Pawłówek	4 853,00	4 853,00	
28.	600	60016	Płocochowo	Remont dróg: Płocochowo-Lipniki Stare, Płocochowo-Jeżewo	15 000,00	15 000,00	
29.	921	92195	Płocochowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców	1 570,01	1 570,01	
30.	900	90095	Ponikiew	Ogrodzenie kompleksu boisko-świetlica wiejska	7 372,00		7 372,00
31.	900	90095	Przemiarowo	Zakup wykaszarki	3 600,00		3 600,00
32.	900	90095	Przemiarowo	Zakup i założenie siatki na ogrodzenie wokół kapliczki wiejskiej, zakup farby i umalowanie na zewnątrz i wewnątrz kapliczki wiejskiej, umalowanie i zakup farby do malowania ogrodzenia świetlicy wiejskiej	5 894,19	5 894,19	
33.	921	92195	Przemiarowo	Spotkanie integracyjne mieszkańców	2 500,00	2 500,00	
34.	900	90095	Trzciniec	Remont budynku szkoły i dokończenie ogrodzenia frontowego tej szkoły	10 168,49	10 168,49	
35.	600	60016		13 Remont drogi (zakup tłucznia)	5 615,78	5 615,78	
Ogółem					210 151,99	161 322,90	48 829,09

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2012.

Na konstrukcję budżetu gminy mają wpływ n/w akty prawne:

- Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. Nr. 80 z 2010 roku poz. 526),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2010 roku, poz. 1240 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr. 38, poz. 207 z późn. zm.).

Projekt dochodów budżetu na 2012 rok, został oszacowany na kwotę 83.512.000,00 zł, w oparciu o n/w informacje.

Plan dochodów ogółem obejmuje:

1) <u>dochody bieżące</u> -	60.563.994,27 zł,
w tym:	
dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych -	1.083.157,01 zł,
2) <u>dochody majątkowe</u> -	22.948.005,73 zł,
w tym:	
a) dochody na realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych -	20.492.005,73 zł,
b) dochody z majątku gminy	2.456.000,00 zł.

I Pismo Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011r., określające wysokości subwencji ogólnej i udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,26 %, w tym:

A. Subwencja ogólna na 2012 rok –	16.006.229,00 zł ,
z czego :	
1) Część wyrównawcza	620.066,00 zł,
z tego:	
- kwota podstawowa	620.066,00 zł,
- kwota uzupełniająca	0 zł,
2) Część równoważąca	816.830,00 zł,

3) Cześć oświatowa	14.569.333,00 zł,
B. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych –	16.654.835,00 zł,
II Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.-I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 roku określające plan dotacji na 2012 rok, w tym:	
1) dotacje na porozumienie –	15.000,00 zł,
2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –	6.956.450,00 zł,
3) dotacje na zadania własne gminy –	1.174.500,00 zł.

Pismo określa kwotę dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i tak:

- urzędy wojewódzkie –	530,00 zł,
- opieka społeczna –	112.000,00 zł.

III Pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie Nr. DCJ-3010-9/11 określające wysokość dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie - 4.051,00 zł.

IV Podatki i opłaty lokalne.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości w 2012rok, został opracowany w oparciu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski Nr 68, poz.679). W w.w obwieszczeniu ogłoszony został wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2011r. w stosunku do pierwszego półrocza 2010r., który wynosi 4,2 %. W roku 2010 analogicznie wyliczony wskaźnik pierwszego półrocza 2010 w stosunku do pierwszego półrocza 2009 wyniósł 2,6 %.

Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010r., zgodnie z w.w wskaźnikami.

Projekt wymiaru podatku rolnego na 2012r. opracowano z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.(Monitor Polski Nr95, poz.969) i obniżając cenę skupu żyta z 74,18 zł za 1 dt. do wysokości 35,24 zł (cenę skupu żyta przyjmowaną do naliczania podatku rolnego w 2012r. podwyższono o wskaźnik 6,8 %).

Projekt wymiaru podatku od środków transportowych na 2012r. opracowano w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011r. w sprawie stawek podatku

od środków transportowych obowiązujących w 2011 roku (Monitor Polski Nr 95, poz. 962), w którym dokonano przeliczenia minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2011 o 11,29 % (kurs euro na dzień 3 października 2011r. wyniósł 4,38 zł, a zatem uległ zwiększeniu o 11,29% w stosunku do kursu euro ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, który 1 października 2010r. wynosił 3,9370 zł.

Przy opracowywaniu stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok uwzględniono Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r.

Stawki podatku od środków transportowych proponowane na 2012r. zostały podwyższone o 6,8% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Pułtusk w 2010r. i 2011r.

Projektowi wymiaru podatku leśnego dokonano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. (Monitor Polski Nr 95, poz. 970).

Pozostałe pozycje dochodów zostały oszacowane w oparciu o wyliczenia jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu cen towarów konsumpcyjnych – 2,8%,

Wydatki

Do określenia planu wydatków przyjęto n/w wskaźniki:

- wzrost wydatków rzeczowych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 100,00 %;
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3,8% od m-ca września do grudnia 2012r.;
- nakłady inwestycyjne przyjęte jako przedsięwzięcia majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadania planowane do realizacji w 2012 roku, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową;
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę :
 - a) ubezpieczenia emerytalne: 9,76 %;
 - b) ubezpieczenia rentowe : 4,50 %;
 - c) ubezpieczenia wypadkowe wg. stawek ustalonych dla jednostek,

- składki na Fundusz Pracy – 2,45%;

Do zadań bieżących współfinansowanych ze środków unijnych należą:

- 1) zadania w ramach Projektu Systemowego pn. „Chwyć II szansę” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w wysokości – 309.414,01 zł
- 2) zadania w ramach projektu pn. „Nasza wiedza naszą wizytówką” realizowanego z POKL, Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w wysokości – 570.307,00 zł
- 3) zadanie w ramach projektu pn. „ Pod wiatr – indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk” realizowanego z POKL Działanie 9.1, „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” w wysokości – 203.436 zł

Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowane są wydatki na zadania :

- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gnojno, Kleszewo, Lipa, Chmielewo oraz rozbudowa stacji uzdatniania wody w Trzcincu z udziałem funduszy strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – 2.421.712,72 zł (planowana kwota dofinansowania – 1.816.284,54 zł) ,
- wydatki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego – 14.829,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie- 2.000,00 zł,

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe.

W dziale tym ujęto wydatek na wkład gminy Pułtusk na realizację zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowę społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 15.750 zł.

Dział 500 – Handel

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem targowisk w gminie, w tym:

- zakup energii elektrycznej na targowisku Grabówiec – 11.000,00 zł
- zakup usługi sprzątania targowisk - 156.000,00 zł,

Dział 600 - Transport i łączność

1. W dziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg, ulic i placów w kwocie - 1.000.000,00 zł,

2. Na remonty dróg, ulic i placów – 95.607,93 zł

(remonty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosą – 36.607,93 zł)

3. Na transport lokalny zaplanowano kwotę – 170.000,00 zł

4. Na zakup materiałów drogowych zaplanowano kwotę 33.964,34 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 28.464,34 zł.

5. Na pozostałe opłaty za zajęcie pasa drogowego kwotę 15.500 zł

6. Planowane inwestycje drogowe obejmują:

- modernizacja ulic i dróg gminnych – 400.000 zł
- środki na kładkę na pieszych – 100.000 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację projektu pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk” w kwocie – 2.874.989,78 zł (Kwota dofinansowania wyniesie 2.444.553,81 zł). Łączna wartość projektu – 2.951.239,78 zł.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPOWM , działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Umowa podpisana w październiku 2011 roku, dała możliwość uzyskania zwrotu poniesionych wydatków w 2011 roku na kwotę 64.000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są:

- wydatki związane z gospodarką gruntami, w tym odszkodowania za grunty – 354.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego, będącego w zarządzaniu przez spółkę TBS Sp. z o.o. – 2.318.053,00 zł,
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych – 200.000,00 zł,

- wydatki na opłatę podatku VAT – 11.000,00 zł

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

- budowę instalacji solarnych w gminie Pułtusk w wysokości – 163.839,00 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie na kwotę łączną 10.951.670,58 zł z realizacją w latach 2011-2014.
- przygotowanie projektu do modernizacji budynku Przedszkola Nr 4, przy ul. Konopnickiej 7 na kwotę 100.000,00 zł

Dział 710 - Działalność usługowa

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości – 35.000,00 zł oraz na utrzymanie cmentarza wojsk radzieckich, kwota – 30.000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza gmina otrzymuje w ramach porozumienia dotację w kwocie - 15.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym planowane są środki na n/w zadania :

- 1) Rozdział 75011 - wydatki na działalność z zakresu administracji rządowej, prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności – 310.000,00 zł (dotacja przyznana przez Wojewodę Mazowieckiego wynosi 166.050 zł);
- 2) Rozdział 75022 - wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej – 285.000,00 zł;
- 3) Rozdział 75023 - wydatki na Urząd Miejski – 5.393.506,97 zł, w tym na wydatki majątkowe – 150.000,00 zł oraz 160.000,00 zł na wydatki związane z poborem podatków lokalnych, które zostały ujęte w urzędzie gminy po likwidacji rozdziału 75647 – „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”;
- 4) Rozdział 75075 - wydatki na promocje miasta i gminy – 143.000,00 zł,
- 5) Rozdział 75095 - wydatki na wkład gminy na zadania realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w wysokości 8.340,00 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 4.051,00 zł, planowane są wydatki na prowadzenie aktualnych rejestrów wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania :

- 1) Rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 90.690,00 zł;
- 2) Rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną z dotacji - 1.000,00 zł;
- 3) Rozdział 75415 - wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego –50.000,00 zł. Zadania planowane do realizacji w oparciu o ustawę o pożytku i wolontariacie przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych;
- 4) Rozdział 75416 - wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 429.000,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 79.000,00 zł
- 5) Rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 4.500,00 zł;
- 6) Rozdział 75495 - wydatki na wsparcie finansowe przez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na wykorzystanie czynności na podstawie porozumień - 20.000,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

W rozdziale 75702 planowane są wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 2.600.000,00 zł oraz w rozdziale 75704 są planowane poręczenia dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 343.840,46 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości 200.000,00 zł;
- rezerwa celowa w wysokości 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz wydatki bieżące w placówkach oświaty;
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 148.500,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- 1) Rozdział 80101 - prowadzenie szkół podstawowych – 10.098.845,00 zł;
- 2) Rozdział 80103 – prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 639.934,00 zł;
- 3) Rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli – 4.533.438,00 zł, w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 954.019,00 zł oraz kwota 20.000,00 zł na opłaty za uczniów naszej gminy uczęszczających na terenie innych gmin;
- 4) Rozdział 80110 - prowadzenie gimnazjów – 6.694.285,00 zł;
- 5) Rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół – 427.636,00 zł;
- 6) Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 113.540,00 zł;
- 7) Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkola – 862.411,00 zł;
- 8) Rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie – 89.830,00 zł, w tym stypendia dla uczniów – 40.000,00 zł.

W rozdziale 80195 klasyfikowane są wydatki na realizację dwóch projektów z udziałem funduszy unijnych tj.:

- projekt pt. „Pod wiatr – indywidualizacja nauczania w Gminie Pułtusk – 203.436,00 zł;
- projekt pn. „Nasza wiedza naszą wizytówką” – 570.307,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania :

- 1) Rozdział 85117 - na opiekę pariatywno- hospicyjną kwota – 50.000,00 zł.
Zadanie realizowane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 2) Rozdział 85153 - zwalczanie narkomanii – 100.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł na realizację zadania przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- 3) Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - 544.000,00zł, w tym 100.000,00 na realizację zadania przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych udzielanych w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- 1) Rozdział 85204 – rodziny zastępcze - kwota 124.100,00 zł (zadanie planowane ze środków własnych);
- 2) Rozdział 85205 – zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 18.300,00 zł (zadanie planowane ze środków własnych);
- 3) Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.677.000,00 zł. Zadanie finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone – 6.667.000,00 zł i kwoty 10.000,00 zł ze środków własnych gminy;
- 4) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości- 49.900,00 zł. Dotacje przyznane wynoszą 43.900,00 zł, kwota 6.000,00 zł to środki własne;
- 5) Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki w wysokości – 801.000,00 zł. Dotacja przyznana na to zadanie wynosi zaledwie 101.000,00 zł, pozostałe środki – 700.000,00 zł pochodzą z budżetu gminy.
- 6) Rozdział 85215 – wydatki planowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 1.000.000,00 zł. Na to zadanie gmina nie otrzymuje dotacji celowej.
- 7) Rozdział 85216 - zasiłki stałe wypłacane jako zadania własne w 80% z dotacji celowej 321.000,00 zł i 20% środków własnych 80.250,00 zł.
Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych, kwota dotacji na dofinansowania zadań własnych bieżących, nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania.
- 8) Rozdział 85219 - utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.066.000,00 zł. Dotacja przyznana wynosi 466.000,00 zł, pozostała kwota 600.000,00 zł z budżetu gminy.
- 9) Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 433.000 zł.
Dotacja przyznana na to zadanie wynosi 105.000 zł, pozostałe środki 328.000,00 zł to środki własne.
- 10) Rozdział 85295 - pozostała działalność obejmuje środki na realizację programu rządowego dożywianie - 345.000 zł (dotacja wynosi 260.000 zł, pozostała kwota 85.000 zł to środki własne) oraz na prace społecznie-użyteczne prowadzone przez gminę – 40.000 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- 1) Rozdział 85305 - prowadzenie żłobka- 323.565,00 zł;
- 2) Rozdział 85395 - realizacja programu „Chwyć drugą szansę” w wysokości - 309.414,01 zł (program dofinansowany ze środków Unii Europejskiej).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- 1) Rozdział 85401 - prowadzenie świetlic w szkołach- 376.000,00 zł;
- 2) Rozdział 85412 - dotacja na realizację zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży, przez jednostki nienależące do sektora finansów publicznych w oparciu o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie- 20.000,00 zł;
- 3) Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów, udzielona w formie stypendiów socjalnych i zasiłków celowych – 30.000,00 zł.

Planowane środki własne stanowią udział własny w wysokości 20% do otrzymywanej w trakcie roku budżetowego dotacji z budżetu państwa na to zadanie.

Dział 900 - Gospodarka Komunalna.

W dziale tym planowane są wydatki na realizację n/w zadań:

- 1) Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W dziale tym planowane są wydatki na wydatki inwestycyjne na n/w zadania:

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk - etap II – 20.393.439,38 zł (dofinansowanie na to zadanie wyniesie 13.845.466,38 zł);
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk - etap I – 608.926,26 zł (zapłata dla wykonawcy);
 - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pułtusk ul. Tatraczna, dzielnica Popławy (zapłata dla wykonawcy) – 225.095,29 zł;
 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – etap III ul. Tartaczna (zapłata dla wykonawcy) – 38.488,08 zł;
 - kanalizacja sanitarna ul. Nasielska – 60.000,00 zł;
 - kanalizacja sanitarna ul. Kościuszki – 58.110,00 zł.
- 2) Rozdział 90002 – gospodarka odpadami.

W rozdziale planowane są składki Członkowskie do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego – 48.890,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne realizowane w Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego – 237.110,00 zł.

- rekultywacja składowiska odpadów – 1.870.000,00 zł.

Zadanie planowane z udziałem środków z Unii Europejskiej z RPOWM, Działanie 4.2 Ochrona powierzchni zieleni. Kwota planowanego dofinansowania 1.629.921,00 zł

- 3) Rozdział 90003 - oczyszczanie miast i wsi - 601.200,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego kwota 1.200,00 zł);
- 4) Rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w mieście i gminnie - 190.000,00 zł;
- 5) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
 - wydatki na zakup energii elektrycznej przy ulicach, placach i drogach na terenie gminy – 1.000.000,00 zł;
 - wydatki na konserwacje oświetlenia ulicznego i dzierżawę miejsc na słupach – 200.000,00 zł;
 - wydatki na modernizację oświetlenia – 100.000,00 zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 18.233,94 zł);
- 6) Rozdział 90095- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 350.767,57 zł,

w tym w szczególności:

- zadania z zakresu ochrony środowiska,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- obsługa fontanny,
- opłaty za wodę w zdrojach ulicznych i fontanny,
- odłapywanie bezdomnych psów,
- wydatki inwestycyjne Funduszu Sołeckiego - 30.595,15 zł,
- wydatki bieżące Funduszu Sołeckiego - 17.800,00 zł
- wydatki na obsługę targowisk.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

II. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

Wydatki inwestycyjne obejmują:

1. Rozbudowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Lipa – 643.000,00 zł;
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemiarowie – 620.000,00 zł,

Zadania realizowane z udziałem funduszy strukturalnych.

II. Pozostałe wydatki obejmują remonty i doposażenie świetlic wiejskich – 142.615,76 w tym w ramach Funduszu Sołeckiego – 42.615,76 zł.

III. Pozostałe wydatki w dziale to dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w tym:

- dla Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki – 500.000,00 zł;
- dla Pułtuskiej Biblioteki Publicznej – 794.230,00 zł;
- dla Muzeum Regionalnego – 468.000,00 zł.

IV. Wydatki na dotację na pracę konserwatorskie i remontowe obiektów zabytków – 60.000,00 zł, wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów Komunikacyjnych wokół Rynku – 55.000,00 zł.

Na to zadanie gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu RPOWM, działanie 5.2 rewitalizacja miast, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. Gmina złożyła protest, na fakt nie uzyskania dofinansowania i protest został rozpatrzony pozytywnie. Aktualnie trwa rozpatrywanie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

V. W rozdziale 92195 – pozostała działalność.

Wydatki planowane na kwotę 308.081,44 zł obejmują:

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 13.081,44 zł;
- wydatki na utrzymanie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku- 100.000,00 zł;
- pozostałe planowane wydatki dotyczą przeprowadzonych imprez kulturalnych, konkursów, itp. – 195.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura Fizyczna i Sport.

W dziale planowane są wydatki na realizację n/w zadań :

- 1) Rozdział 92604 - utrzymanie jednostki organizacyjnej MOSIR – 2.310.000,00 zł.
- 2) Rozdział 92605 - pozostałe zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu – 230.000,00 zł, a w tym dotacja celowa w wysokości 100.000,00 zł, na realizację zadań przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych, udzielane w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- 3) Rozdział 92695- stypendia sportowe na kwotę 94.000,00 zł.

Burmistrz Miasta Pułtusk

/-/ mgr inż. Wojciech Dębski