

**Zarządzenie Nr 363/2010**  
**Burmistrza Miasta Pułtusk**  
**z dnia 12 listopada 2010 r**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 rok**

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 wraz z uzasadnieniem przedstawić:

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

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

**Projekt**

**Uchwała Budżetowa Gminy Pułtusk na rok 2011**  
**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 73.370.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 56.975.000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.395.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 75.370.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 54.347.754,88 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.022.245,12 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 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 2.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie 800.000,00 zł,
- 2) pożyczek w kwocie 1.200.000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5.776.868,24 zł, (wolne środki 76.868,24 zł, emisja papierów wartościowych 5.000.000,00 zł, kredyt 700.000,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.776.868,24 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.128.504,24 zł , pożyczek w wysokości 288.364,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł ).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.776.868,24 zł, rozchody w wysokości 5.776.868,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

## **§ 5.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.700.000,00 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.235.695,00 zł.

## **§ 6.**

W budżecie tworzy się:

1. rezerwę ogólną w wysokości 240.000,00 zł.
2. rezerwy celowe w wysokości 340.000,00 zł na wynagrodzenia i odprawy emerytalne oraz wydatki bieżące w oświacie.
3. rezerwę celową w wysokości 137.240,00 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.

## **§ 8.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Instytucji kultury,
  - 2) przedszkoli niepublicznych,- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11.

## **§10.**

1. Wydatki budżetu na 2011 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 207.920,14 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 207.920,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

#### **§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 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 Pułtusk.

#### **§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pułtusk.

*Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk*

.....

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

## Dochody

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 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		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 003 468,76</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 001 468,76</b>	<b>0,00</b>	<b>782 537,25</b>		
	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	782 537,25	0,00			782 537,25		782 537,25		
	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	218 931,51				218 931,51		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 970 453,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970 453,81</b>	<b>761 900,00</b>	<b>4 208 553,81</b>
	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	4 208 553,81				4 208 553,81		4 208 553,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	761 900,00				761 900,00	761 900,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 982 801,28</b>	<b>2 531 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 051,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 121 051,28</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000,00	370 000,00					
	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	2 156 750,00	2 156 750,00					
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00				30 000,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00				3 300 000,00		
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00					

	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	3 121 051,28				3 121 051,28		3 121 051,28
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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				
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 293 482,15</b>	<b>316 060,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977 422,15</b>	<b>0,00</b>	<b>977 422,15</b>
	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	10,00	10,00					
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00					
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	40 000,00	40 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00					
	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	977 422,15				977 422,15		977 422,15
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>	<b>3 899,00</b>	<b>3 899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>3 899,00</b>	3 899,00	3 899,00				
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00				0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00				
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 921 547,61</b>	<b>26 921 547,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	<b>20 000,00</b>	20 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	<b>40 500,00</b>	40 500,00					
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	<b>3 776 000,00</b>	3 776 000,00					
	Podatek rolny od osób prawnych	<b>2 000,00</b>	2 000,00					
	Podatek leśny od osób prawnych	<b>17 500,00</b>	17 500,00					
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	<b>130 000,00</b>	130 000,00					

	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	<b>3 000,00</b>	3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	<b>10 000,00</b>	10 000,00					
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	<b>3 520 000,00</b>	3 520 000,00					
	Podatek rolny od osób fizycznych	<b>760 000,00</b>	760 000,00					
	Podatek leśny od osób fizycznych	<b>23 400,00</b>	23 400,00					
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	<b>580 000,00</b>	580 000,00					
	Podatek od spadków i darowizn	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
	Opłata od posiadania psów	<b>30 000,00</b>	30 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	<b>580 000,00</b>	580 000,00					
	Wpływy z opłaty miejscowej	<b>3 000,00</b>	3 000,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	<b>800 000,00</b>	800 000,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	<b>520 000,00</b>	520 000,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<b>450 000,00</b>	450 000,00					
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	<b>15 004 839,00</b>	15 004 839,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	<b>451 308,61</b>	451 308,61					
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 418 514,00</b>	<b>16 418 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	<b>16 288 514,00</b>	16 288 514,00					
	Pozostałe odsetki	<b>30 000,00</b>	30 000,00					
	Wpływy z różnych dochodów	<b>100 000,00</b>	100 000,00					
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 335 315,56</b>	<b>1 335 315,56</b>	<b>30 000,00</b>	<b>49 815,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pozostałe odsetki	<b>340,00</b>	340,00					
	Wpływy z różnych dochodów	<b>11 300,00</b>	11 300,00					
	Wpływy z usług	<b>1 223 860,00</b>	1 223 860,00					

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00				
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	<b>20 000,00</b>	20 000,00					
	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	<b>49 815,56</b>	49 815,56		49 815,56			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 848 910,00</b>	<b>7 848 910,00</b>	<b>7 783 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	<b>6 584 700,00</b>	6 584 700,00	6 584 700,00				
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	<b>15 000,00</b>	15 000,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	<b>1 199 200,00</b>	1 199 200,00	1 199 200,00				
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>35 000,00</b>	35 000,00					
	Wpływy z usług	<b>15 000,00</b>	15 000,00					
	Pozostałe odsetki	<b>10,00</b>	10,00					
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 123,83</b>	<b>296 123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>296 123,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	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	<b>296 123,83</b>	296 123,83		296 123,83			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>360 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	<b>50 000,00</b>				50 000,00	50 000,00	
	Wpływy z różnych opłat	<b>310 000,00</b>	310 000,00					
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 118 404,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 604,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 944 604,00</b>
	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	<b>2 944 604,00</b>				2 944 604,00		2 944 604,00 zł
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>173 800,00</b>	173 800,00	173 800,00				
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>800 080,00</b>	<b>800 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	<b>58 680,00</b>	58 680,00		58 680,00			

Wpływy z usług	<b>700 000,00</b>	700 000,00					
Pozostałe odsetki	<b>300,00</b>	300,00					
Wpływy z różnych dochodów	<b>41 100,00</b>	41 100,00					
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>73 370 000,00</b>	<b>56 975 000,00</b>	<b>8 174 649,00</b>	<b>404 619,39</b>	<b>16 395 000,00</b>	<b>811 900,00</b>	<b>12 034 168,49</b>

Burmistrz Miasta Pułusk  
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	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 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	1 058 189,00	14 806,00	14 806,00	0,00	14 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 383,00	1 043 383,00	1 043 383,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 043 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 383,00	1 043 383,00	1 043 383,00	0,00
	0103	Izby rolnicze	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	19 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 035,00	19 035,00	0,00	0,00
500		Handel	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 825 974,78	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 465 174,78	7 465 174,78	4 951 239,78	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 535,00	700 535,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 013 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 400,00	3 813 400,00	2 000 000,00	0,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	2 951 239,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 239,78	2 951 239,78	2 951 239,78	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 696 825,04	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 825,04	3 796 825,04	3 671 825,04	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	4 296 825,04	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796 825,04	3 796 825,04	3 671 825,04	0,00
710		Działalność usługowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
750		Administracja publiczna	7 495 512,41	6 189 500,00	5 937 500,00	4 877 000,00	1 060 500,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 012,41	1 306 012,41	1 149 908,41	0,00







	85219	Ośrodki pomocy społecznej	989 000,00	989 000,00	986 000,00	881 664,00	104 336,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	468 500,00	468 500,00	465 800,00	426 700,00	39 100,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	507 500,00	507 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOPS	471 500,00	471 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Pułtusku	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	526 123,83	526 123,83	230 000,00	156 710,00	73 290,00	0,00	0,00	296 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Żłobki	230 000,00	230 000,00	230 000,00	156 710,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Żłobek – Przedszkole nr 5	230 000,00	230 000,00	230 000,00	156 710,00	73 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	296 123,83	296 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 123,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	406 000,00	406 000,00	369 375,00	355 917,00	13 458,00	20 000,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	370 000,00	370 000,00	369 375,00	355 917,00	13 458,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół nr 2 z klasami integracyjnymi w Pułtusku	92 553,00	92 553,00	92 291,00	86 908,00	5 383,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z klasami integracyjnymi w Pułtusku	160 856,00	160 856,00	160 493,00	152 418,00	8 075,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zespół Szkół nr 4 z klasami sportowymi w Pułtusku	116 591,00	116 591,00	116 591,00	116 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 527 120,21	2 483 727,33	2 483 727,33	5 000,00	2 478 727,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 392,88	3 043 392,88	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 844 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 844 908,00	1 844 908,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	852 384,49	48 445,49	48 445,49	0,00	48 445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 939,00	803 939,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 506 996,72	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 996,72	306 996,72	0,00
	90095	Pozostała działalność	472 831,00	385 281,84	385 281,84	5 000,00	380 281,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 549,16	87 549,16	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 427 837,03	2 346 515,02	502 979,02	31 250,00	471 729,02	1 837 536,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 322,01	4 081 322,01	4 081 322,01	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 707 072,01	125 750,00	125 750,00	3 750,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 322,01	1 581 322,01	1 581 322,01	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	750 786,00	750 786,00	0,00	0,00	0,00	750 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	496 750,00	496 750,00	0,00	0,00	0,00	496 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 610 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	383 229,02	383 229,02	377 229,02	27 500,00	349 729,02	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	2 884 616,00	2 871 616,00	2 577 000,00	1 528 057,00	1 048 943,00	120 000,00	112 000,00	62 616,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 387 000,00	2 377 000,00	1 495 057,00	881 943,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 616,00	390 616,00	200 000,00	33 000,00	167 000,00	120 000,00	8 000,00	62 616,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>75 370 000,00</b>	<b>54 347 754,88</b>	<b>40 259 782,58</b>	<b>25 300 100,49</b>	<b>14 959 682,09</b>	<b>2 645 211,00</b>	<b>9 109 542,99</b>	<b>393 480,61</b>	<b>339 737,70</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>21 022 245,12</b>	<b>21 022 245,12</b>	<b>14 897 678,24</b>	<b>0,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk
2.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	750	75023	Adaptacja pomieszczeń na archiwum zakładowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Miejski w Pułtusk
4.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2	113 100,00	113 100,00	113 100,00				Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

5.	801	80101	Budowa szkolnego placu zabaw - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4	81 000,00	81 000,00	81 000,00				Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
6.	900	90015	Modernizacja oświetlenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	900	90015	Modernizacja oświetlenia (F. Sołecki)	6 996,72	6 996,72	6 996,72		A. B. C. ...		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	900	90095	Zagospodarowanie terenu wokół świetlic, działki wiejskiej (przygotowanie, położenie kostki); budowa ogrodzeń: placu wiejskiego, świetlicy, boiska wiejskiego, bylej szkoły; zakup przystanków (F. Sołecki)	87 549,16	87 549,16	87 549,16				Urząd Miejski w Pułtusku
9.	900	90001	Kanalizacja w ulicy Nasielskiej	1 350 000,00	1 350 000,00	350 000,00		C. 1 000 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej (wkład własny) w ramach F. Sołeckiego	7 602,01	7 602,01	7 602,01				Urząd Miejski w Pułtusku
11.	926	92604	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00				Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

<b>Ogółem</b>	2 404 247,89	2 404 247,89	1 404 247,89	-	1 000 000,00	-	<b>x</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	---	--------------	---	----------

\* 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  
/-/ Wojciech Dębski



**Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		73 370 000,00
2.	Wydatki		75 370 000,00
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 776 868,24</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j. s. t.	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	76 868,24
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 776 868,24</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 128 504,24
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	

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwier*

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ 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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 050,00</b>	<b>166 050,00</b>	<b>166 050,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 050,00	166 050,00	166 050,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 899,00</b>	<b>3 899,00</b>	<b>3 899,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 899,00	3 899,00	3 899,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 584 700,00</b>	<b>6 584 700,00</b>	<b>6 584 700,00</b>	-

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 433 000,00	6 433 000,00	6 433 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 700,00	11 700,00	11 700,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
<b>Ogółem</b>			<b>6 756 649,00</b>	<b>6 756 649,00</b>	<b>6 756 649,00</b>	

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski



**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
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>19 035,00</b>	-	<b>19 035,00</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		19 035,00		19 035,00	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>700 535,00</b>	-	<b>700 535,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		700 535,00		700 535,00	pomoc dla samorządu powiatowego na budowę ulicy Tartacznej
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>11 104,00</b>	-	<b>11 104,00</b>	

	75095	Pozostała działalność		11 104,00		11 104,00	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe</b>	-	<b>60 000,00</b>	-	<b>60 000,00</b>	
	75495	Pozostała działalność		60 000,00		60 000,00	pomoc finansowa dla powiatu pułtuskiego na realizację zadania pn.: "Wsparcie techniczne systemu reagowania kryzysowego oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego powiatu pułtuskiego"
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	-	
	80104	Przedszkola	30 000,00	30 000,00	30 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach
	80104	Przedszkola		6 000,00	6 000,00		zwrot poniesionych wydatków w przedszkolu w gminie Winnica
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	<b>173 800,00</b>	-	
	92116	Biblioteki	173 800,00	173 800,00	173 800,00		prowadzenie publicznej biblioteki

<b>Ogółem</b>	<b>203 800,00</b>	<b>1 000 474,00</b>	<b>209 800,00</b>	<b>790 674,00</b>	
---------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ 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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 000,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>410.000,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii	40 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>40 000,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

### Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	480 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	750 786,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	496 750,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	247 392,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	148 435,00
6.	801	80104	Punkt przedszkolny	61 848,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 185 211,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2011 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
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	10 000,00
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	110 000,00
			Kościół p.w. Św. Piotra i Pawła Remont elewacji na ścianie wschodniej Kościoła i wymiana okien	60 000,00
			Konserwacja Ołtarzy: Św. Franciszka i Św. Wilgefortis oraz tabernakulum ołtarzowego	50 000,00
7	926	92605	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu	120 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>460 000,00</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej  
na rok 2011

**Wydatki na 2010 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.	900	90095	Białowieża	Budowa odwodnienia przed i wokół budynku remizy	2 500,00	2 500,00	
2.	900	90095	Białowieża	Ułożenie kostki brukowej - teren wokół remizy	5 000,00		5 000,00
3.	900	90095	Boby	Zakup przystanków, montaż	8 947,00		8 947,00
4.	921	92109	Chmielewo	Remont i wyposażenie świetlicy m.in. zakup stołów, regałów i blatów kuchennych, kuchni gazowych	9 261,69	9 261,69	
5.	900	90095	Głódowo	budowa ogrodzenia wokół świetlicy	11 616,36		11 616,36
6.	921	92109	Gnojno	Położenie podłogi z terakoty	8 028,29	8 028,29	

7.	921	92109	Grabówiec	Remont świetlicy, zakup pieca, oświetlenia i krzesła	7 800,00	7 800,00	
8.	900	90095	Grabówiec	Zakup urządzeń na plac zabaw	5 337,82	5 337,82	
9.	900	90004	Grabówiec	Utrzymanie zieleni na placu zabaw	2 300,00	2 300,00	
10.	921	92195	Grabówiec	Integracja społeczności	1 000,00	1 000,00	
11.	921	92109	Gromin	Wymiana podłóg w świetlicy wiejskiej	9 059,00	9 059,00	
12.	900	90015	Jeżewo	Budowa oświetlenia ulicznego	6 996,72		6 996,72
13.	900	90095	Kacice	Wykonanie ogrodzenia placu wiejskiego i świetlicy	11 683,63		11 683,63
14.	600	60016	Kleszewo	Remont drogi dojazdowej do pól w Kleszewie, wytyczenie drogi przez geodetę	10 800,00	10 800,00	
15.	600	60016	Kokoszka	Modernizacja gminnej drogi wiejskiej łączącej szosę z gruntami wsi	6 593,07	6 593,07	
16.	921	92109	Lipa	Budowa świetlicy wiejskiej (wkład własny)	7 602,01		7 602,01
17.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont drogi dojazdowej do pól	7 131,00	7 131,00	
18.	900	90095	Lipniki Stare	Przygotowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	10 988,45		10 988,45
19.	600	60016	Moszyn	Remont drogi wiejskiej	2 840,00	2 840,00	
20.	900	90095	Moszyn	Budowa ogrodzenia boiska wiejskiego	5 630,16		5 630,16
	926	92605	Moszyn	Zakup siatki na bramki	500,00	500,00	
21.	900	90095	Olszak	Zagospodarowanie działki wiejskiej do celów rekreacyjno-sportowych	6 900,00	3 000,00	3 900,00
22.	600	60016	Pawłówek	modernizacja drogi dojazdowej do wsi Pawłówek	4 709,33	4 709,33	

23.	900	90095	Płocochowo	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP	13 457,00		13 457,00
24.	900	90095	Płocochowo	Uporządkowanie terenu: zakup krzewów, siew trawy	2 375,33	2 375,33	
25.	900	90095	Ponikiew	Wyrównanie terenu, zasiew trawy	5 631,28	5 631,28	
26.	926	92605	Pomikiew	Zakup strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	
27.	900	90095	Przemiarowo	Położenie kostki brukowej na wjazd oraz chodnika wokół świetlicy	11 616,36		11 616,36
28.	600	60016	Szygówek	Zakup mieszanki do stabilizacji nawierzchniowej, zakup piasku	4 978,49	4 978,49	
29.	900	90095	Trzciniec	Wykonanie ogrodzenia przy budynku byłej szkoły	4 710,20		4 710,20
30.	921	92109	Trzciniec	Zakup wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
31.	900	90095	Zakręt	Wykonanie ogrodzenia przy Krzyżu wiejskim	5 426,95	5 426,95	
<b>Ogółem</b>					<b>207 920,14</b>	<b>105 772,25</b>	<b>102 147,89</b>

Burmistrz Miasta Pułtusk  
/-/ Wojciech Dębski

**Uzasadnienie**  
**do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2011.**

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. 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).

Projekt dochodów budżetu na 2011 rok, został oszacowany na kwotę 73.370.000 zł. w oparciu o n/w informacje.

Plan dochodów ogółem obejmuje:

1) dochody bieżące-	56.975.000,00zł,
w tym:	
dochody na realizację zadań z udziałem środków unijnych -	404.619,39 zł,
2) dochody majątkowe-	16.395.000,00 zł,
w tym:	
a) dochody na realizację przedsięwzięć z udziałem środków unijnych -	12.438.787,88 zł,
b) sprzedaż majątku -	3.300.000,00 zł,
<b>I Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/26/2010 określające wysokości subwencji ogólnej i udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku na poziomie 37,12 %, w tym:</b>	
A. Subwencja ogólna na 2011 rok –	16.288.514,00 zł ,
z czego :	
1) Część wyrównawcza	1.287.108,00 zł,
- kwota podstawowa	1.287.108,00 zł,
- kwota uzupełniająca	0 zł,
2) Część równoważąca	754.470,00 zł,
3) Część oświatowa	14.246.936,00 zł,
B. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych –	15.004.839 zł,

**II** Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.301/3011/67/2010 określające plan dotacji na 2011 rok w tym:

- 1) dotacje na porozumienie – 15.000,00 zł,
- 2) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.739.050,00 zł,
- 3) dotacje na zadania własne gminy – 1.199.200,00 zł,

Pismo Krajowego Biura Wyborczego (Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3101-9/10, określające wysokość dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie – 3.899,00 zł.

**III** Projekt wymiaru podatku od nieruchomości w 2011r. został opracowany w oparciu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (Monitor Polski Nr 55, poz.755). W w/w obwieszczeniu ogłoszony został wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2010r. w stosunku do pierwszego półrocza 2009r., który wynosi 2,6%. Wobec powyższego dokonano czynności technicznej polegającej na przeliczeniu stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2010r. zgodnie z w.w wskaźnikiem.

Projekt wymiaru podatku rolnego na 2011r. opracowano z uwzględnieniem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r.(Monitor Polski Nr 76, poz. 960) i obniżając cenę skupu żyta z 37,64zł za 1 dt. do wysokości 34,99zł za 1 dt. (cena skupu żyta przyjmowana do naliczania podatku rolnego w 2010r. podwyższona o wskaźnik 2,6%).

Projekt wymiaru podatku od środków transportowych na 2011r. opracowano w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (Monitor Polski Nr 55, poz.755) oraz o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 października 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r. (Monitor Polski Nr 75, poz.950).

Stawki podatku od środków transportowych proponowane na 2011r. zostały podwyższone o 2,6% w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy Pułtusk w 2010r.

Pozostałe pozycje dochodów zostały oszacowane w oparciu o wyliczenie jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu cen towarów konsumpcyjnych – 2,3%,

## **Wydatki**

### **Do określenia planu wydatków przyjęto n/n wskaźniki:**

- wzrost wydatków rzeczowych o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %;
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w wysokości 100,00 %,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 7% od m-ca września do grudnia,
- nakłady inwestycyjne przyjęte jako przedsięwzięcia majątkowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej i zadania planowane do realizacji w 2010 roku, nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową,
- wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płacone 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 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces” ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działanie 9,1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – w wysokości- 58.680,00 zł,
- 2) zadania w ramach Projektu Systemowego „Chwyć II szansę w ramach Programu operacyjnego „Kapitał Ludzki ,działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji „ w wysokości – 296.123,83 zł,
- 3) zadanie w ramach Priorytetu „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” pn. „ Edukacja szansą rozwoju mieszkańców obszarów wiejskich” w wysokości – 49.815,56 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 Trzcińcu z udziałem funduszy

strukturalnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 , działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - 1.043.383,00 zł (planowana kwota dofinansowania – 782.537,25 ) ,

- wydatki dla Mazowieckiej Izby Rolniczej z tytułu 2% odpisu od wpływów podatku rolnego – 11.806,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność w rolnictwie- 3.000,00 zł,

### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe.**

W dziale tym ujęto wydatek na wkład gminy na zadanie realizowane przez samorząd województwa 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- 19.035, 00 zł,

### **Dział 500 –Handel**

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

- zakup energii elektrycznej na targowisku Grabówiec– 10.000,00 zł
- zakup usługi sprzątnięcia targowisk - 170.000,00 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 zaplanowano – 181.000,00 zł

(remonty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą – 37.051,89)

3. Planowane inwestycje drogowe ogółem wynoszą – 3.813.400,00zł

w tym:

- budowa drogi Kacice- Jeżewo z udziałem środków z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.513.400,00 zł (droga uzyskała dofinansowanie w kwocie– 761.900,00 zł),
- budowa drogi Lipniki Kolonia – Płocochowo , Lipniki Płocochowo – 2.000.000,00 zł  
Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPO WM 2007-2013, działanie 3.1 Infrastruktura drogowa, w wysokości 1.700.000,00 zł.

Na pozostałe nie wymienione modernizacje dróg i ulic gminnych przeznaczono – 300.000,00 zł,

4. W dziale realizowany jest projekt pn. „Rozwój dostępu do Internetu dla mieszkańców Gminy Pułtusk w kwocie – 2.951.239,78 zł,

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu RPOWM , działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu w wysokości 2.508.553,80 zł (gmina jest przed podpisaniem umowy).

5. W dziale planowane są wydatki bieżące na:

- zakup materiałów – 6.000,00 zł,
- opłaty związane z wieloletnimi decyzjami za zajęcie pasa drogowego – 13.000,00 zł,

6. Wydatki na komunikację miejską wynoszą 160.800, 00 zł,

7. Pomoc dla powiatu na budowę ulicy Tartacznej wynosi – 700.535,00 zł,

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym planowane są:

- wydatki związane z gospodarką gruntami , w tym odszkodowania – 463.854,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego będącego w zarządzeniu przez spółkę TBS Sp. z o.o. – 1.936.146,00 zł,
- remonty gminnych zasobów mieszkaniowych – 500.000,00 zł,

Planowane wydatki inwestycyjne obejmują:

1. Termo modernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości – 3.671.825,04 zł,

Na to zadanie gmina złożyła wniosek i ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach programu RPOWM 2007-2013, Łączna wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 3.121.051,28 zł,

2. Budowa instalacji solarnych w gminie Pułtusk w wysokości – 125.000,00 zł,

Na w/w zadanie gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 5.530.250,00 zł. Łączny koszt projektu realizowanego w latach 2011-2012 wynosi - 7.500.000,00 zł,

## **Dział 710- Działalność usługowa**

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości – 30.000,00 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 – 264.000,00 zł,

Dotacja otrzymana na to zadanie wynosi 166.050,00 zł

- 2) Rozdział 75022- wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej – 284.500,00 zł,
- 3) Rozdział 75023- wydatki na Urząd Miejski – 5.510.000,00 zł, w tym na wydatki inwestycyjne – 145.000,00 zł,
- 4) Rozdział 75075- wydatki na promocje miasta i gminy – 276.000,00 zł,
- 5) Rozdział 75095 - wydatki na zadanie pn. „e-Pułtusk, rozwój e-administracji oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miejskiego z udziałem funduszy Unii Europejskiej, w wysokości 1.149.908,41 zł,

Na to zadania gmina ma przyznane środki w wysokości 977.422,15 zł ( przed podpisaniem umowy),

- wydatki z tytułu wkładu gminy na zadania realizowane przez samorząd województwa mazowieckiego pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowaniu dwudzielności potencjału województwa „, w wysokości –11.104,00 zł,

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

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 3.899,00 zł, planowane są wydatki na aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 752- Obrona narodowa pozostała.**

W ramach działu planowane wydatki obronne wynoszą 1.000,00 zł.

### **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 – 99.260,00 zł,
- 2) Rozdział 75414- wydatki na obronę cywilną (dotacja otrzymana)- 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 – 360.000,00 zł,
- 5) Rozdział 75421- -wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 3.800,00 zł oraz zawarte w utworzonej rezerwie celowej,
- 6) Rozdział 75495- wydatki na wsparcie finansowe przez wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji na wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł,
- 7) Rozdział 75495- pomoc finansowa dla Powiatu Pułtuskiego w ramach umowy partnerskiej w wysokości – 60.000,00 zł,

### **Dział 756- Dochody osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**

W rozdziale 75647 planowane są wydatki związane z poborem podatków i nie podatkowanych należności budżetowych w wysokości 138.117,00 zł,

### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

W rozdziale 75702 planowane są wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości 1.600.000,00 zł oraz w rozdziale 75704 są planowane poręczenia niewymagalne dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 339.737,70 zł,

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

W dziale tym planowana jest rezerwa ogólna w wysokości 240.000,00 zł oraz rezerwa celowa w wysokości 340.000,00 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 – 137.240,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie.**

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

- 1) Rozdział 80101- prowadzenie szkół podstawowych – 9.373.100,00 zł
- 2) Rozdział 80103 – prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych- 481.469,00 zł,
- 3) Rozdział 80104- prowadzenie przedszkoli,- 3.795.464,00 zł, , w tym dotacja dla przedszkoli niepublicznych 457.675,00 zł,
- 4) Rozdział 80110- prowadzenie gimnazjów- 5.788.400,00 zł,
- 5) Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół- 415.972,00 zł,
- 6) Rozdział 80146- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 110.464,00 zł,
- 7) Rozdział 80148- stołówki szkolne i przedszkola – 937.968,00 zł,
- 8) Rozdział 80195- pozostała działalność w oświacie – 97.976,00 zł, w tym stypendia dla uczniów w wysokości- 36.000,00 zł,

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

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

- 1) Rozdział 85117- na opiekę pariatywo- hospicyjną – 50.000,00 zł, na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , realizujących to zadanie w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 2) Rozdział 85153- zwalczaniu narkomanii – 40.000,00 zł, w tym 10.000,00 zł na dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , realizujących to zadania w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) Rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 410.000,00zł, w tym 100.000,00 na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, realizujących to zadanie , w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

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

- 1) Rozdział 85212- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości – 6.433.000,00 zł,

Zadanie jest finansowane z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej.

- 2) Rozdział 85213- opłaty składki zdrowotnej opłaconej za osoby pobierającego niektóre świadczenie z pomocy społecznej w wysokości- 39.900,00 zł,
- 3) Rozdział 85214- zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki w wysokości – 600.000,00 zł,
- 4) Rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe oraz koszty wysyłki- 1.000.000,00 zł,
- 5) Rozdział 85216- zasiłki stałe wypłacone z dotacji – 309.000,00 zł
- 6) Rozdział 85219 -utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 989.000,00 zł,
- 7) Rozdział 85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 11.000,00 zł,
- 8) Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 468.500,00zł,
- 9) Rozdział 85295- pozostała działalność obejmuje dożywianie realizowane przez MOPS w wysokości 471.500,00 zł, oraz prace społecznie- użyteczne prowadzące w Urzędzie Miejskim – 36.000,00 zł,

### **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

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

- 1) Rozdział 85305- prowadzenie żłobka- 230.000,00 zł,
- 2) Rozdział 85395- realizacja programu „Chwyć drugą szansę” w wysokości - 296.123,83 zł,

Program jest 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- 370.000,00 zł,
- 2) Rozdział 85415- dotacja na realizację zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży przez jednostki nie należące do sektora finansów publicznych wyłonionych w oparciu o działalność pożytku publicznego i o wolontariacie- 20.000,00 zł,
- 3) Rozdział 85415- pomoc materialna dla uczniów udzielone w formie stypendiów i zasiłków celowych – kwota 16.000,00 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- wydatki inwestycyjne,
  - na zadanie pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk – 394.908,00 zł,  
Zadanie obejmuje kanalizację dzielnicy Popławy i będzie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej pozyskanych w ramach Funduszu Spójności.
- 2) Rozdział 90002- wydatki na składkę Członkowska do Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego – 48.445,49 zł,
  - wydatki na inwestycje realizowane w Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego – 236.770,00 zł,
  - rekultywacja składowiska odpadów w wysokości – 567.169,00 zł,
- 3) Rozdział 90003- oczyszczanie miast i wsi- 600.000,00 zł,
- 4) Rozdział 90004- utrzymanie zieleni w mieście i gminnie- 250.000,00 zł,
- 5) Rozdział 90015 – wydatki na zakup energii elektrycznej przy ulicach, placach i drogach na terenie gminy- 900.000,00 zł,
  - wydatki na konserwację oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł,
  - wydatki na modernizację oświetlenia w wysokości – 306.996,72 zł ( wydatki inwestycyjne obejmują modernizację oświetlenia w ramach Funduszu Sołeckiego – 6.996,72 zł) ,
- 6) Rozdział 90095- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej – 472.831,00 zł ,

w tym:

- zadania z zakresu ochrony środowiska,
- odłapywanie bezdomnych psów,
- utrzymanie szaletu miejskiego,
- obsługa fontanny,
- opłaty za wodę w zdrojach ulicznych,
- w ramach Funduszu Sołeckiego wydatki inwestycyjne wyniosą 87.549,16 zł,

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

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

- 1) Rozdział 92109- wydatki na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, - 125.750,00 zł,  
w tym w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 39.148,98 zł ,

Wydatki inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowościach Lipa na kwotę 867.720,0 zł,

W ramach Fundusz Sołeckiego wkład własny na kwotę – 7.602,01 zł,

Wydatki na modernizację świetlicy wiejskiej w Przemiarowie – 306.000,00 zł,

Wydatki na zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowościach Lipa- 400.000,00 zł

Na w/w inwestycje przy świetlicach wiejskich gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ,

- 2) Rozdział 92113- dotacja podmiotowa dla Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w wysokości – 480.000,00 zł,
- 3) Rozdział 92116- dotacje podmiotowe na Pułtuską Bibliotekę Publiczną 750.786,00 zł, z czego kwota 173.800,00 zł to dotacja otrzymana z powiatu na podstawie porozumienia dotyczącego prowadzenia tego zadania.
- 4) Rozdział 92118- dotacja podmiotowa dla Muzeum Regionalnego – 496.750,00 zł,
- 5) Rozdział 92120- dotacja na prace konserwatorskie i remontowe obiektu zabytkowego tj. Kościoła p.w. Św. Piotra i Pawła oraz konserwacje i restauracje ołtarzy p.w. Św. Franciszka i Św. Wilgefortis oraz tabernakulum ołtarzowego w kościele parafialnym p.w. Zwiastowania NMP w Pułtusku w wysokości – 110.000,00 zł,

Wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja staromiejskiej zabudowy Rynku i ciągów komunikacyjnych wokół Rynku „, wynoszą 2.500.000,00 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 i jest w trakcie rozpatrzenia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

- 6) Rozdział 92195- te wydatki związane z pozostałą działalnością kulturalną , które wynoszą – 383.229,00 zł,

w tym :

- na zadania z Funduszu Sołeckiego na kwotę 1.000,00 zł
- na utrzymanie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Pułtusku- 80.000,00 zł,

## **Dział 926- Kultura Fizyczna i Sport.**

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

- 1) Rozdział 92604- utrzymanie jednostki organizacyjnej MOSIR – 2.400.000,00 zł,
- 2) Rozdział 92605- pozostałe zadanie z zakresu kultury fizycznej i sportu na kwotę 390.616,00 zł, w tym kwota 120.000,00 zł ta dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , które będą realizować w/w zadania 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

/-/ Wojciech Dębski