



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 września 2022 r.

Poz. 10001

UCHWAŁA NR LXVIII/584/2022 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022r. o kwotę 9.495.180,00zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 157.635.610,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 137.990.641,07zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.644.969,83zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2022r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022r. o kwotę 9.495.180,00zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,00zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.495.180,00zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 167.533.754,94zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 137.725.495,18zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 29.808.259,76zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.898.144,04zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00zł

3) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 4.273.564,31zł,

4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 1.942.579,73zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 6.530.067,24zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00zł, kredyt w wysokości 2.530.000,00zł, wolne środki w wysokości 67,24zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 6.530.067,24zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.737.791,24zł, pożyczek w wysokości 792.276,00zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.000.000,00zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 16.428.211,28zł, rozchody w wysokości 6.530.067,24zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/584/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 września 2022 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2022 r.						
			Ogółem	bieżące	z tego:				
					w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	391 992,51	391 992,51	337 792,51	44 200,00	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 887 172,51	9 887 172,51	337 792,51	44 200,00	-	-	-
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	9 495 180,00	9 495 180,00	-	-	-	-	-
	OGÓŁEM DOCHODY	plan dotychczasowy	148 140 430,90	128 495 461,07	31 091 554,74	1 156 059,36	19 644 969,83	2 534 119,76	4 068 569,36
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	157 635 610,90	137 990 641,07	31 091 554,74	1 156 059,36	19 644 969,83	2 534 119,76	4 068 569,36

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/584/2022

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 września 2022 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydutki bieżące	z tego:								Wydutki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	381 302,00	381 302,00	84 202,00	19 716,00	64 486,00	0,00	252 900,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	186 180,00	95 880,00	90 300,00	0,00	9 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 876 482,00	9 876 482,00	270 382,00	115 596,00	154 786,00	0,00	9 561 900,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	327 112,00	327 112,00	30 012,00	19 716,00	10 296,00	0,00	252 900,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	186 180,00	95 880,00	90 300,00	0,00	9 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 822 292,00	9 822 292,00	216 192,00	115 596,00	100 596,00	0,00	9 561 900,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			przed zmianą	158 038 574,94	128 230 315,18	86 270 813,13	48 040 131,32	38 230 681,81	7 141 448,00	29 956 480,59	1 214 274,46	18 296,05	3 629 002,95	29 808 259,76	28 908 259,76	4 120 774,29	900 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 495 180,00	9 495 180,00	186 180,00	95 880,00	90 300,00	0,00	9 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	167 533 754,94	137 725 495,18	86 456 993,13	48 136 011,32	38 320 981,81	7 141 448,00	39 265 480,59	1 214 274,46	18 296,05	3 629 002,95	29 808 259,76	28 908 259,76	4 120 774,29	900 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/584/2022
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 26 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	0
1.	Dochody		157 635 610,90
2.	Wydatki		167 533 754,94
3.	Wynik budżetu		- 9 898 144,04
Przychody ogółem:			16 428 211,28
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 212 000,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 273 564,31
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	7 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 942 646,97
Rozchody ogółem:			6 530 067,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 824 823,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	705 244,00
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 000 000,00

Przychody jednostek JST ujęte w § 905 przeznaczone są na niżej wymienione

- Budowa drogi łączącej ul. Wyszowską z Sukienniczą wraz ze Skrzyżowaniem z ul. Sukienniczą w Pułtusk oraz rozbudowa odcinka ul. Sukienniczej wraz ze skrzyżowaniem ul. Zaulek w Pułtusk (WPF poz. 1.3.2.3)	537 116,00
- Budowa budynku przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie (WPF poz. 1.3.2.21)	2 081 420,27
- Przebudowa ulicy Krajewskiego w Pułtusk wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowań ul. Rafała Krajewskiego ul. Łącznej i ul. KEN (WPF poz. 1.3.2.10)	960 000,00
- Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk (Zał. 3 poz. 14)	350 000,00
- Laboratoria Przyszłości (wydatki bieżące)	345 028,04

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz