



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 maja 2023 r.

Poz. 5798

UCHWAŁA NR LXXX/668/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 210.000,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 158.854.673,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 116.432.464,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 42.422.208,66 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 210.000,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 166.421.075,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 115.515.236,82 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 50.905.838,80 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 7.566.402,25 zł, który zostanie pokryty:

- 1) pożyczką z NFOŚiGW w kwocie 682.000,00 zł,

- 2) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.300.000,00 zł,
- 3) przychodami z zaciągniętej pożyczki Jessica 2 w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.896.000,00zł
- 4) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.000.000,00 zł,
- 5) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 688.402,25zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 7.612.654,04 zł (emisja papierów wartościowych 7.500.000,00 zł, kredyt w wysokości 110.000,00 zł, wolne środki w wysokości 2.654,04 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 3.529.739,05zł, pożyczek w wysokości 1.182.914,99 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 15.179.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXX/668/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem				116 432 464,71	0,00	0,00	116 432 464,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	1 417 552,00	0,00	210 000,00	1 627 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
majątkowe razem				42 212 208,66	0,00	210 000,00	42 422 208,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 341,99	0,00	0,00	2 454 341,99
Ogółem:				158 644 673,37	0,00	210 000,00	158 854 673,37

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 454 341,99	0,00	0,00	2 454 341,99
--	--	--------------	------	------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXX/668/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 899 082,18	43 088 362,18	38 539 561,15	31 421 038,46	7 118 522,69	3 627 766,26	243 359,80	677 674,97	0,00	0,00	1 810 720,00	1 810 720,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 109 082,18	43 088 362,18	38 539 561,15	31 421 038,46	7 118 522,69	3 627 766,26	243 359,80	677 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 720,00	2 020 720,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 317 610,19	3 317 610,19	3 301 573,39	3 152 683,68	148 889,71	0,00	16 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 527 610,19	3 317 610,19	3 301 573,39	3 152 683,68	148 889,71	0,00	16 036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:				przed zmianą	166 211 075,62	115 515 236,82	88 360 726,66	50 843 860,24	37 516 866,42	7 438 523,40	16 020 729,80	1 137 060,96	0,00	2 558 196,00	50 695 838,80	35 071 237,47	4 259 639,10	15 624 601,33	0,00
								zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	166 421 075,62	115 515 236,82	88 360 726,66	50 843 860,24	37 516 866,42	7 438 523,40	16 020 729,80	1 137 060,96	0,00	2 558 196,00	50 905 838,80	35 281 237,47	4 259 639,10	15 624 601,33	0,00				

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/668/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika (fundusz sołecki Grabówiec)	50 705,84	50 705,84	50 705,84			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu komunikacyjnym Pułtusk-Jeżewo-Kacice (fundusz sołecki Jeżewo)	17 089,33	17 089,33	17 089,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	630	63003	6057 6059	Zagospodarowanie przystani miejskiej i terenu przy ul. Solnej w Pułtusk	1 722 474,18	1 722 474,18	344 494,84			A. B. C.	1 377 979,34	Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	70095	6059	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Pułtusk	15 036,92	15 036,92	15 036,92			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

5.	700	75023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	750	75095	6067	Cyfrowa Polska	254 000,00	254 000,00	-			D	254 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
7.	754	75495	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyłów	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
9.	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia od strony północnej przy ZSP w Przemiarowie	11 070,00	11 070,00	11 070,00			A. B. C.		Zespół Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie
10.	801	80104	6050	Odbudowa budynku Przedszkola przy Szkole Podstawowej w Przemiarowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	801	80150	6060	Likwidacja barier transportowych w Zespole Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusk	210 000,00	210 000,00	90 000,00			C.	120 000,00	Zespół Szkół Nr 2
12.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. Rejenta w Pułtusk	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	21 500,00	21 500,00	21 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
14.	900	90015	6050	Założenie lampy oświetleniowej (fundusz sołecki Kacice)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

15.	900	90015	6050	Projekt i rozbudowa istniejącej linii oświetlenia (fundusz sołecki Kleszewo)	25 000,00	25 000,00	25 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Pawłówek (w tym: fundusz sołecki Pawłówek - 11.805,13)	21 805,13	21 805,13	11 805,13			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Szygówek (w tym: fundusz sołecki Szygówek - 12.423,49)	22 423,49	22 423,49	12 423,49			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Zakręt(w tym fundusz sołecki Zakręt - 13.322,93)	23 322,93	23 322,93	13 322,93			B.	10 000,00	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Pułtusk- etap II	350 000,00	350 000,00	53 002,01			C	296 997,99	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu	19 332,00	19 332,00	19 332,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90095	6050	Wykonanie fotowoltaiki (fundusz sołecki Kacice)	9 906,33	9 906,33	9 906,33			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

22.	900	90095	6050	Zakup urządzenia na plac zabaw (fundusz sołecki Kokoszka)	13 108,54	13 108,54	13 108,54			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół altany wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn)	19 139,93	19 139,93	19 139,93			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90095	6050	Budowa altany (fundusz sołecki Trzciniec)	25 633,00	25 633,00	25 633,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
25.	900	90095	6050	Wykonanie placu Syrokomli (mapy, projektant, zabawki)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
26.	921	92109	6057 6059	Modernizacja obiektu na cele turystyczne i rekreacyjne - świetlica wiejska w Lipnikach Starych	160 000,00	160 000,00	77 281,00			A. B. C.	82 719,00	Urząd Miejski w Pułtusku
27.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipnikach Starych	14 684,58	14 684,58	14 684,58			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
28.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Białowieża)	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
29.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Chmielewo)	22 317,32	22 317,32	22 317,32			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
30.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Płocochowo)	42 161,18	42 161,18	42 161,18			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

31.	926	92601	6050	Rozbudowa skateparku	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
Ogółem					3 350 710,70	3 350 710,70	1 189 014,37	-	-	700 997,99	1 460 698,34	-

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/668/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		158 854 673,37
2.	Wydatki		166 421 075,62
3.	Wynik budżetu		- 7 566 402,25
Przychody ogółem:			15 179 056,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 092 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 896 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	688 402,25
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 654,04
Rozchody ogółem:			7 612 654,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 693,99
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

- Cyfrowa Polska, w tym wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3) w kwocie 254.000,00 oraz wydatki bieżące w kwocie 434.402,25zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz