



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 grudnia 2023 r.

Poz. 13014

UCHWAŁA NR XC/744/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 22 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 91, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 0,00zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023r. o kwotę 185.915,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 176.234.889,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 133.146.755,45zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 43.088.134,14 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 185.915,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 185.915,00 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 187.401.291,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 130.742.342,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 56.658.949,24 zł.

§ 4. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.166.402,25 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 4.900.000,00 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 18.779.056,29 zł, rozchody w wysokości 7.612.654,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury,
 - 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XC/744/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 22 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	39 189 216,03	0,00	140 665,00	39 329 881,03
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	24 110 614,00	0,00	140 665,00	24 251 279,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 110 614,00	0,00	140 665,00	24 251 279,00
801			Oświata i wychowanie	4 266 310,43	0,00	45 250,00	4 311 560,43
			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	548 463,42	0,00	45 250,00	593 713,42
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	50,00	6 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 287,42	0,00	45 200,00	112 487,42
bieżące razem				132 960 840,45	0,00	185 915,00	133 146 755,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem		43 088 134,14	0,00	0,00	43 088 134,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20
Ogółem:		176 048 974,59	0,00	185 915,00	176 234 889,59
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 391 818,20	0,00	0,00	2 391 818,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XC/744/2023

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 22 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	50 358 867,38	48 024 502,89	42 098 702,06	33 261 825,28	8 836 876,78	4 687 923,06	560 202,80	677 674,97	0,00	0,00	2 334 364,49	2 334 364,49	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	
			zwiększenie	185 915,00	185 915,00	110 515,00	65 265,00	45 250,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 544 782,38	48 210 417,89	42 209 217,06	33 327 090,28	8 882 126,78	4 763 323,06	560 202,80	677 674,97	0,00	0,00	2 334 364,49	2 334 364,49	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	25 878 023,05	25 743 218,05	25 325 843,05	21 178 456,99	4 147 386,06	0,00	417 375,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	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		
		zwiększenie	49 850,00	49 850,00	49 850,00	4 600,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	25 927 873,05	25 793 068,05	25 375 693,05	21 183 056,99	4 192 636,06	0,00	417 375,00	0,00	0,00	0,00	134 805,00	134 805,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	12 033 420,05	10 091 860,56	7 206 054,50	5 677 991,49	1 528 063,01	2 811 823,06	73 983,00	0,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	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		
		zwiększenie	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	12 052 720,05	10 111 160,56	7 225 354,50	5 697 291,49	1 528 063,01	2 811 823,06	73 983,00	0,00	0,00	0,00	1 941 559,49	1 941 559,49	0,00	0,00	0,00		
80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	1 292 611,56	1 292 611,56	1 291 341,56	1 227 971,78	63 369,78	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 765,00	20 765,00	20 765,00	20 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 313 376,56	1 313 376,56	1 312 106,56	1 248 736,78	63 369,78	0,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	2 226 605,90	2 226 605,90	370 405,90	341 465,68	28 940,22	1 856 100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 302 005,90	2 302 005,90	370 405,90	341 465,68	28 940,22	1 931 500,00	100,00	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	przed zmianą	3 564 923,06	3 354 923,06	3 342 886,26	3 189 296,01	153 590,25	0,00	12 036,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 585 523,06	3 375 523,06	3 363 486,26	3 209 896,01	153 590,25	0,00	12 036,80	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	187 215 376,84	130 556 427,60	96 813 469,96	52 325 883,70	44 487 586,26	8 603 680,20	17 528 444,39	1 111 049,04	0,00	6 499 784,01	56 658 949,24	35 798 681,17	4 403 062,02	19 960 268,07	900 000,00	

Wydatki razem:	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	185 915,00	185 915,00	110 515,00	65 265,00	45 250,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	187 401 291,84	130 742 342,60	96 923 984,96	52 391 148,70	44 532 836,26	8 679 080,20	17 528 444,39	1 111 049,04	0,00	6 499 784,01	56 658 949,24	35 798 681,17	4 403 062,02	19 960 268,07	900 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XC/744/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		176 234 889,59
2.	Wydatki		187 401 291,84
3.	Wynik budżetu		- 11 166 402,25
Przychody ogółem:			18 779 056,29
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 692 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 896 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	688 402,25
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	10 500 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 654,04
Rozchody ogółem:			7 612 654,04
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 637 960,05
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 693,99
3.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 900 000,00

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

- Cyfrowa Polska, w tym wydatki inwestycyjne (Zał. Nr 3) w kwocie 301 011,92 oraz wydatki bieżące w kwocie 387 390,33zł (rozdział 75095) 688 402,25

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XC/744/2023
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 22 listopada 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	w tym	
					środki własne	środki z Funduszu Pomocy
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki	1 404 000,00	1 404 000,00	
2.	921	92116	Pułtуска Biblioteka Publiczna	1 238 757,14	1 238 757,14	
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	888 000,00	888 000,00	
4.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	264 927,00	263 998,00	929,00
5.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole British School „Clever”	126 395,00	123 432,00	2 963,00
6.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Świętej Rodziny	544 493,00	541 229,00	3 264,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole „Miniland”	596 367,26	595 081,26	1 286,00
8.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole „Faustynka”	246 196,00	212 982,00	33 214,00
9.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	185 115,00	184 415,00	700,00
10.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	602 682,00	595 715,00	6 967,00
11.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	106 426,00	106 426,00	
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	876 052,00	876 052,00	
13.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne Kids’ Academy	116 296,00	116 296,00	
14.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole „Urwis”	797 652,00	797 652,00	
15.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	141 500,00	141 500,00	
Razem				8 134 858,40	8 085 535,40	49 323,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz