



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 05 kwietnia 2023 r.

Poz. 4228

UCHWAŁA NR LXXIX/650/2023 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 29 marca 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) 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 353.763,47 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 156.626.386,17 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 115.530.446,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 41.095.939,67 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 22.900,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023r. o kwotę 376.663,47 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 22.900,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 127.547,24 zł.

3. 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 249.116,23 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 164.192.788,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 114.782.766,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 49.410.021,89 zł.

§ 3. 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 7.636.706,24 zł (emisja papierów wartościowych 4.000.000,00 zł, kredyt w wysokości 3.624.694,00 zł, wolne środki w wysokości 12.012,24 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 4.736.706,24 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.900.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 15.203.108,49 zł, rozchody w wysokości 7.636.706,24 zł, 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 2023 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIX/650/2023

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 marca 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							
750			Administracja publiczna	334 809,82	0,00	10 677,24	345 487,06
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	10 677,24	10 677,24
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 677,24	10 677,24
801			Oświata i wychowanie	3 327 176,00	0,00	92 100,00	3 419 276,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	92 100,00	92 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 511 620,00	0,00	18 870,00	1 530 490,00
			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
	85395		Pozostała działalność	1 511 620,00	0,00	18 870,00	1 530 490,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	0,00	18 870,00	50 490,00
926			Kultura fizyczna	1 304 000,00	0,00	8 000,00	1 312 000,00
			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

	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
bieżące razem:				115 400 799,26	0,00	129 647,24	115 530 446,50
			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							
600			Transport i łączność	13 230 296,45	0,00	224 116,23	13 454 412,68
			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	2 371 622,99	0,00	0,00	2 371 622,99
	60016		Drogi publiczne gminne	13 058 495,45	0,00	224 116,23	13 282 611,68
			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	2 199 821,99	0,00	0,00	2 199 821,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 851 850,00	0,00	224 116,23	9 075 966,23
majątkowe razem:				40 871 823,44	0,00	224 116,23	41 095 939,67
			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	2 371 622,99	0,00	0,00	2 371 622,99
Ogółem:				156 272 622,70	0,00	353 763,47	156 626 386,17
			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	2 371 622,99	0,00	0,00	2 371 622,99

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz

			po zmianach	890 974,97	890 974,97	213 300,00	61 800,00	151 500,00	0,00	0,00	677 674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 556 620,00	1 556 620,00	1 524 384,00	0,00	1 524 384,00	0,00	31 000,00	1 236,00	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	18 870,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 575 490,00	1 575 490,00	1 524 754,00	0,00	1 524 754,00	0,00	49 500,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 511 620,00	1 511 620,00	1 479 384,00	0,00	1 479 384,00	0,00	31 000,00	1 236,00	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	18 870,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 530 490,00	1 530 490,00	1 479 754,00	0,00	1 479 754,00	0,00	49 500,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	9 348 777,51	4 331 777,51	4 043 977,51	2 478 561,00	1 565 416,51	140 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 356 777,51	4 339 777,51	4 051 977,51	2 478 561,00	1 573 416,51	140 000,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	648 250,00	417 250,00	142 250,00	1 000,00	141 250,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 250,00	425 250,00	150 250,00	1 000,00	149 250,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	163 839 024,95	114 678 119,29	88 050 614,13	50 677 954,76	37 372 659,37	7 435 054,40	15 850 389,80	1 137 060,96	0,00	2 205 000,00	49 160 905,66	33 636 304,33	4 101 602,18	15 524 601,23	0,00
			zmniejszenie	-22 900,00	-22 900,00	-22 900,00	0,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	376 663,47	127 547,24	109 047,24	0,00	109 047,24	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	249 116,23	249 116,23	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	164 192 788,42	114 782 766,53	88 136 761,37	50 677 954,76	37 458 806,61	7 435 054,40	15 868 889,80	1 137 060,96	0,00	2 205 000,00	49 410 021,89	33 885 420,56	4 101 602,18	15 524 601,23	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk
Ireneusz Purgacz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIX/650/2023
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 29 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	0
1.	Dochody		156 626 386,17
2.	Wydatki		164 192 788,42
3.	Wynik budżetu		- 7 566 402,25
Przychody ogółem:			15 203 108,49
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 606 694,00
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	7 000 000,00
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	12 012,24
Rozchody ogółem:			7 636 706,24
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 662 012,24
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 074 694,00
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 458.149,99zł 688 402,25 (rozdział 75095)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz