



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Poz. 7088

### UCHWAŁA NR VII/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

#### **w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2015.**

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 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusk uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 2.485.057,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 87.895.996,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 69.486.178,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 18.409.818,57 zł.

**§ 2.** 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015r. o kwotę 716.132,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 6.962.384,50 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 284.132,50 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 122.557.,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 432.000,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 6.839.827,50 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 89.895.996,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 65.824.007,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 24.071.989,13 zł.

**§ 3.** Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 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 850.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych w kwocie 1.150.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 4.361.195,00 zł, (emisja papierów wartościowych 4.350.000,00 zł, wolne środki 11.195,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 4.361.195,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 1.096.596,00 zł, pożyczek w wysokości 604.599,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 2.660.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 6.361.195,00 zł, rozchody w wysokości 4.361.195,00 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 6.000.000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 4.361.195,00 zł.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:  
*Andrzej Wydra*

Załącznik do Uchwały Nr VII/61/2015  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	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	
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 617 367,00	2 617 367,00	1 316 098,00	78 180,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	35 057,00	35 057,00	-	-	-	-	-	-
<b>plan po zmianach</b>		<b>2 652 424,00</b>	<b>2 652 424,00</b>	<b>1 316 098,00</b>	<b>78 180,00</b>	-	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	16 900,00	16 900,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	35 057,00	35 057,00	-	-	-	-	-	
<b>plan po zmianach</b>		<b>51 957,00</b>	<b>51 957,00</b>	-	-	-	-	-		
<b>852</b>	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	8 948 987,25	8 948 987,25	8 849 977,25	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	250 000,00	70 000,00	70 000,00	-	180 000,00	180 000,00	-	
<b>plan po zmianach</b>		<b>9 198 987,25</b>	<b>9 018 987,25</b>	<b>8 919 977,25</b>	-	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	-		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 318 200,00	1 318 200,00	1 318 200,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	-	-	-	
<b>plan po zmianach</b>		<b>1 388 200,00</b>	<b>1 388 200,00</b>	<b>1 388 200,00</b>	-	-	-	-		

853	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	180 000,00	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>180 000,00</b>	-	-	-	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	89 220,00	89 220,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 200 000,00	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 289 220,00</b>	<b>89 220,00</b>	-	-	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 200 000,00	-	-	-	2 200 000,00	2 200 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 200 000,00</b>	-	-	-	<b>2 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	-
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>		plan dotychczasowy	85 410 939,93	69 381 121,36	10 930 265,93	225 456,17	16 029 818,57	-	9 022 765,19
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	2 485 057,00	105 057,00	70 000,00	-	2 380 000,00	2 380 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>87 895 996,93</b>	<b>69 486 178,36</b>	<b>11 000 265,93</b>	<b>225 456,17</b>	<b>18 409 818,57</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>9 022 765,19</b>



			zwiększenie	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
			po zmianach	11 081 267,97	2 513 200,00	2 513 200,00	0,00	2 513 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 568 067,97	8 568 067,97	8 261 267,97	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 700 000,00	2 493 200,00	2 493 200,00	0,00	2 493 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	2 550 000,00	2 343 200,00	2 343 200,00	0,00	2 343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 054 802,01	26 866 133,63	24 719 263,37	19 424 890,61	5 294 372,76	1 770 000,00	265 545,90	111 324,36	0,00	0,00	188 668,38	188 668,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-24 132,50	-24 132,50	-24 132,50	0,00	-24 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 189,50	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,50	34 132,50	0,00	0,00
			po zmianach	27 099 859,01	26 877 058,13	24 730 187,87	19 459 947,61	5 270 240,26	1 770 000,00	265 545,90	111 324,36	0,00	0,00	222 800,88	222 800,88	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 771 398,57	10 662 730,19	10 507 905,52	8 472 213,84	2 035 691,68	0,00	154 824,67	0,00	0,00	0,00	108 668,38	108 668,38	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 132,50	-19 132,50	-19 132,50	0,00	-19 132,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	69 189,50	35 057,00	35 057,00	35 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 132,50	34 132,50	0,00	0,00
			po zmianach	10 821 455,57	10 678 654,69	10 523 830,02	8 507 270,84	2 016 559,18	0,00	154 824,67	0,00	0,00	0,00	142 800,88	142 800,88	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	708 724,55	708 724,55	696 967,58	618 750,53	78 217,05	0,00	11 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	703 724,55	703 724,55	691 967,58	618 750,53	73 217,05	0,00	11 756,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	12 419 981,25	12 419 981,25	2 755 147,20	1 924 735,07	830 412,13	0,00	9 664 834,05	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
			zwiększenie	312 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 732 481,25	12 507 481,25	2 842 647,20	1 924 735,07	917 912,13	0,00	9 664 834,05	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	436 653,00	436 653,00	9 549,00	1 549,00	8 000,00	0,00	427 104,00	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	312 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	749 153,00	524 153,00	97 049,00	1 549,00	95 500,00	0,00	427 104,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	552 555,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	3 086 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 695,00	3 086 695,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 639 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 695,00	3 106 695,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
85305	Złobki	przed zmianą	552 555,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	3 086 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 695,00	3 086 695,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 639 250,00	532 555,00	532 555,00	369 520,48	163 034,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 695,00	3 106 695,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	708 372,67	708 372,67	551 583,32	473 875,97	77 707,35	20 000,00	136 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	698 372,67	698 372,67	541 583,32	473 875,97	67 707,35	20 000,00	136 789,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	535 917,67	535 917,67	534 782,67	473 875,97	60 906,70	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	525 917,67	525 917,67	524 782,67	473 875,97	50 906,70	0,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 131 420,13	5 357 795,99	5 337 795,99	14 000,00	5 323 795,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 624,14	773 624,14	68 880,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	6 081 420,13	5 257 795,99	5 237 795,99	14 000,00	5 223 795,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 624,14	823 624,14	68 880,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 772 937,79	1 554 537,44	1 554 537,44	0,00	1 554 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,35	218 400,35	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	1 672 937,79	1 454 537,44	1 454 537,44	0,00	1 454 537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,35	218 400,35	0,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	530 376,02	350 152,23	330 152,23	14 000,00	316 152,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 223,79	180 223,79	68 880,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		po zmianach	580 376,02	350 152,23	330 152,23	14 000,00	316 152,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,79	230 223,79	68 880,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 315 000,00	2 765 000,00	2 595 000,00	1 492 788,83	1 102 211,17	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 295 000,00	2 765 000,00	2 595 000,00	1 492 788,83	1 102 211,17	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	630 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-432 000,00	-432 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	610 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>83 649 744,93</b>	<b>65 985 583,30</b>	<b>49 277 052,27</b>	<b>29 273 844,22</b>	<b>20 003 208,05</b>	<b>4 000 200,00</b>	<b>10 533 930,30</b>	<b>239 323,74</b>	<b>385 248,72</b>	<b>1 549 828,27</b>	<b>17 664 161,63</b>	<b>17 664 161,63</b>	<b>13 386 957,97</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-716 132,50</b>	<b>-284 132,50</b>	<b>-284 132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-284 132,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432 000,00</b>	<b>-432 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>6 962 384,50</b>	<b>122 557,00</b>	<b>122 557,00</b>	<b>35 057,00</b>	<b>87 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 839 827,50</b>	<b>6 839 827,50</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>89 895 996,93</b>	<b>65 824 007,80</b>	<b>49 115 476,77</b>	<b>29 308 901,22</b>	<b>19 806 575,55</b>	<b>4 000 200,00</b>	<b>10 533 930,30</b>	<b>239 323,74</b>	<b>385 248,72</b>	<b>1 549 828,27</b>	<b>24 071 989,13</b>	<b>24 071 989,13</b>	<b>16 318 957,97</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2015  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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 2015	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.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gnojno, Chmielewo, Olszak	280 000,00	280 000,00	280 000,00			D. A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg gminnych	763 800,49	763 800,49	763 800,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	600	60095	6050	Infrastruktura drogowa do obsługi imprez	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
4.	700	70095	6050	Modernizacja w budynkach mieszkalnych zasobu gminy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

7.	801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne w Publicznej Szkole w Płocochowie, w tym modernizacja kotłowni	108 668,38	108 668,38	108 668,38			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa w Płocochowie
8.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusk	34 132,50	34 132,50	34 132,50			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
9.	801	80104	6050	Budowa kotłowni w budynku Przedszkola Nr 4 przy ul. Marii Konopnickiej 7	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
10.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
11.	851	85153	6050	Urządzenie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	851	85154	6050	Urządzenie placów zabaw	90 000,00	90 000,00	90 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
13.	852	85295	6050	Program Senior-WIGOR "Poprawa jakości życia osób 60+ w Gminie Pułtusk - adaptacja budynku na potrzeby Dziennego Domu "Senior-WIGOR"	225 000,00	225 000,00	45 000,00			A. 180.000,00 B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
14.	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Żłobek Miejski w Pułtusk
15.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusk	3 086 695,00	3 086 695,00	886 695,00			A. 2.200.000,00 B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

16.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	195 000,00	195 000,00	195 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Soleckiego (Kacice i Jeżewo)	23 400,35	23 400,35	23 400,35			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
18.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Pułtusk	375 000,00	375 000,00	375 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
19.	900	90095	6057 6059	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk	68 880,00	68 880,00	10 332,00		58 548,00	A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
20.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw z Funduszu Soleckiego Lipniki Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
21.	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy (Fundusz Solecki Gromin)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
22.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie (Fundusz Solecki Grabowiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
23.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z Funduszu Soleckiego Ponikiew	8 843,79	8 843,79	8 843,79			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
24.	900	90095	6050	Aktualizacja strategii zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Pułtusk oraz opracowanie programów w niej zawartych.	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
25.	921	92109	6060	Zakup sprzętu sportowego z Funduszu Soleckiego Gnojno	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

26.	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie łazienki wraz z montażem szamba w Switlicy wiejskiej z Funduszu Soleckiego Białowieża	6 000,00	6 000,00	6 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
27.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w świetlicy wiejskiej Lipa z Funduszu Soleckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
28.	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
<b>Ogółem</b>					5 905 420,51	5 905 420,51	3 466 872,51	-	-	2 380 000,00	58 548,00	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/61/2015  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2015 r.</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		87 895 996,93
2.	Wydatki		89 895 996,93
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 361 195,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	850 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	11 195,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 361 195,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 096 596,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	439 203,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	2 660 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	