



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 7784

UCHWAŁA NR XXIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2016

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 2015 r., poz.1515 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 2013r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Miejska w Pułtusk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 0,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 252.247,92 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 95.413.606,92 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 84.462.108,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.951.497,94 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016r. o kwotę 350.391,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 602.638,92 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 245.749,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 406.388,92 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 104.642,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 196.250,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 95.413.606,92 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 80.613.914,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.799.692,48 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Przychody budżetu w wysokości 5.644.241,99 zł (emisja papierów wartościowych 4.500.000,00 zł, kredyty 1.144.241,99 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.644.241,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 858.845,99 zł, pożyczek w wysokości 225.396,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.560.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości 5.644.241,99 zł, rozchody w wysokości 5.644.241,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 268.748,26 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 268.748,26 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 6. 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. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.644.241,99 zł.

§ 7. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania zobowiązań z tytułu:

a) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł,,

b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek w kwocie 5.644.241,99 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,

3) dokonywania zmian polegających na zmianie w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne

o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtsku

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/187/2016
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 31 marca 2016 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	33 137 665,00	33 137 665,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	72 381,00	72 381,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	33 210 046,00	33 210 046,00	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		plan dotychczasowy	19 337 836,00	19 337 836,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	72 381,00	72 381,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 410 217,00	19 410 217,00	-	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	19 940 169,06	19 940 169,06					
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	33 859,00	33 859,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	19 974 028,06	19 974 028,06	-	-	-	-	-	
801	Subwencja ogólna z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 598 628,00	19 598 628,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	33 859,00	33 859,00	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	19 632 487,00	19 632 487,00	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 341 954,00	2 341 954,00	1 094 845,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	142 443,92	67 443,92	53 885,00	-	75 000,00	75 000,00	-
	plan po zmianach	2 484 397,92	2 409 397,92	1 148 730,00	-	75 000,00	75 000,00	-	
801	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	35 350,00	35 350,00					
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	13 558,92	13 558,92	-	-	-	-	-
	plan po zmianach	48 908,92	48 908,92	-	-	-	-	-	
801	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	1 081 845,00	1 081 845,00	1 081 845,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	53 885,00	53 885,00	53 885,00	-	-	-	-
	plan po zmianach	1 135 730,00	1 135 730,00	1 135 730,00	-	-	-	-	

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie							
		zwiększenie	75 000,00			75 000,00	75 000,00		
		plan po zmianach	75 000,00	-	-	75 000,00	75 000,00	-	
852	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	20 656 031,00	20 656 031,00	20 504 458,00				
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	3 564,00	3 564,00	-	-	-	-	
		plan po zmianach	20 659 595,00	20 659 595,00	20 504 458,00	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	54 063,00	54 063,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	3 564,00	3 564,00					
		plan po zmianach	57 627,00	57 627,00	-	-	-	-	
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	95 161 359,00	84 284 861,06	21 968 262,00	135 000,00	10 876 497,94	72 365,00	5 221 244,94
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	252 247,92	177 247,92	53 885,00	-	75 000,00	75 000,00	-
		plan po zmianach	95 413 606,92	84 462 108,98	22 022 147,00	135 000,00	10 951 497,94	147 365,00	5 221 244,94

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/187/2016

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	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	Wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
600		Transport i łączność	przed zmiana	8 011 704,58	1 514 704,58	1 448 904,58	0,00	1 448 904,58	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	6 497 000,00	6 497 000,00	5 377 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	95 381,00	95 381,00	95 381,00	0,00	95 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 087 085,58	1 610 085,58	1 544 285,58	0,00	1 544 285,58	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	6 477 000,00	6 477 000,00	5 377 000,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmiana	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	84 990,00	84 990,00	84 990,00	0,00	84 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	359 990,00	359 990,00	359 990,00	0,00	359 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	6 489 904,58	1 173 904,58	1 173 904,58	0,00	1 173 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 000,00	5 316 000,00	4 316 000,00	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	0,00
			zwiększenie	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 295,58	1 184 295,58	1 184 295,58	0,00	1 184 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 316 000,00	5 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmiana	1 146 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 126 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	1 061 000,00	1 061 000,00	1 061 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmiana	4 278 311,00	2 526 511,00	2 526 511,00	0,00	2 526 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 800,00	1 301 800,00	0,00	450 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	4 328 311,00	2 626 511,00	2 626 511,00	0,00	2 626 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 800,00	1 251 800,00	0,00	450 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmiana	1 591 800,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 800,00	1 101 800,00	0,00	450 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	1 641 800,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 800,00	1 051 800,00	0,00	450 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmiana	7 419 100,37	7 369 136,24	7 115 136,24	5 444 944,00	1 670 192,24	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	49 964,13	49 964,13	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 885,00	54 885,00	54 885,00	0,00	54 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 443 985,37	7 424 021,24	7 170 021,24	5 444 944,00	1 725 077,24	0,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	19 964,13	19 964,13	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 346 886,24	6 302 386,24	6 298 386,24	4 997 894,00	1 300 492,24	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 885,00	54 885,00	54 885,00	0,00	54 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 371 771,24	6 357 271,24	6 353 271,24	4 997 894,00	1 355 377,24	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00

			przed zmiana	6 104 484,17	5 155 823,38	5 135 823,38	26 600,00	5 109 223,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 660,79	948 660,79	500 000,00	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	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
			po zmianach	6 204 484,17	5 255 823,38	5 235 823,38	26 600,00	5 209 223,38	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 660,79	948 660,79	500 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	1 573 975,07	1 399 000,00	1 399 000,00	0,00	1 399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 975,07	174 975,07	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	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
			po zmianach	1 673 975,07	1 499 000,00	1 499 000,00	0,00	1 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 975,07	174 975,07	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmiana	4 826 344,15	2 838 134,59	342 934,59	63 500,00	279 434,59	2 345 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 988 209,56	1 988 209,56	1 750 000,00	0,00
			zmniejszenie	-15 391,00	-10 749,00	-10 749,00	0,00	-10 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 642,00	-4 642,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 830 953,15	2 832 385,59	337 185,59	63 500,00	273 685,59	2 345 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 998 567,56	1 998 567,56	1 750 000,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	903 576,64	115 367,08	115 367,08	0,00	115 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788 209,56	788 209,56	750 000,00	0,00
			zmniejszenie	-13 642,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 642,00	-4 642,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	909 934,64	111 367,08	111 367,08	0,00	111 367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 567,56	798 567,56	750 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmiana	227 567,51	227 567,51	227 567,51	63 500,00	164 067,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 749,00	-1 749,00	-1 749,00	0,00	-1 749,00	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	225 818,51	225 818,51	225 818,51	63 500,00	162 318,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmiana	95 161 359,00	80 453 274,52	52 521 634,28	32 043 857,70	20 477 776,58	4 690 389,00	21 564 483,74	215 800,00	360 967,50	1 100 000,00	14 708 084,48	14 258 084,48	7 782 000,00	450 000,00
			zmniejszenie	-350 391,00	-245 749,00	-45 749,00	-8 000,00	-37 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-104 642,00	-104 642,00	0,00	0,00
			zwiększenie	602 638,92	406 388,92	406 388,92	17 122,92	389 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 250,00	196 250,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 413 606,92	80 613 914,44	52 882 274,20	32 052 980,62	20 829 293,58	4 690 389,00	21 564 483,74	215 800,00	360 967,50	900 000,00	14 799 692,48	14 349 692,48	7 782 000,00	450 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/187/2016
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	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	Modernizacja ulic i dróg gminnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Pułtusk	675 000,00	675 000,00	175 000,00			B.500.000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Głodowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
5.	801	80101	6060	Zakup samochodu	130 000,00	130 000,00	55 000,00			C.75.000,00		Urząd Miejski w

				z "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D (likwidacja barier transportowych)								Pułtusku
6.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4
7.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne w Pprzedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusku	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 5
8.	801	80110	6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynków: szkoły PG1 i hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 5	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku
9.	851	85154	6050	Urządzenie placu zabaw, w tym przy Placu Piłsudskiego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
10.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku	347 450,00	347 450,00	347 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
11.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B.C.		Urząd Miejski w Pułtusku

12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	11 301,31	11 301,31	11 301,31			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
13.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Jeżewo)	8 673,76	8 673,76	8 673,76			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
14.	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie we wsi Kokoszka (fundusz sołecki Kokoszka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90095	6050	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych wraz z montażem fundusz sołecki Kleszewo)	13 000,00	13 000,00	13 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Trzcińcu (fundusz sołecki Trzciniec)	12 685,72	12 685,72	12 685,72			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
19.	921	92109	6050	Wykonanie projektu nowej świetlicy w Grabówcu (fundusz sołecki Grabowiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B.C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kacicach (fundusz sołecki Kacice)	15 567,56	15 567,56	15 567,56			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

21.	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Płocochowie (fundusz sołecki Płocochowo)	3 000,00	3 000,00	3 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
22.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
23.	926	92604	6050	Przebudowa czepni	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Ogółem					3 128 178,35	3 128 178,35	2 553 178,35	-	-	575 000,00	-	-

* 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 Pułtusku

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/187/2016
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 31 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		95 413 606,92
2.	Wydatki		95 413 606,92
3.	Wynik budżetu		-
Przychody ogółem:			5 644 241,99
1.	Kredyty	§ 952	1 144 241,99
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	4 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			5 644 241,99
1.	Splaty kredytów	§ 992	858 845,99
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/187/2016
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 31 marca 2016 r.

Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	921	92109	Białowieża	Adaptacja małej sali na kuchnię	6 000,00	6 000,00	
2.	921	92109	Białowieża	Zakup urządzeń grzewczych do remizy	3 000,00	3 000,00	
3.	921	92195	Białowieża	Szerzenie idei samorządowej	1 142,93	1 142,93	
4.	900	90015	Boby	Budowa punktów świetlnych przy drogach gminnych we wsi Boby	11 301,31		11 301,31
5.	921	92195	Chmielewo	Kultywowanie tradycji poświęcenia pól	1 527,34	1 527,34	0,00
7.	600	60016	Chmielewo	Remont dróg gminnych	10 000,00	10 000,00	
8.	921	92109	Głodowo	Projekt modernizacji świetlicy	7 000,00	7 000,00	
9.	921	92109	Głodowo	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	

10.	600	60016	Głodowo	Remont dróg gminnych	5 691,00	5 691,00	
11.	921	92109	Gnojno	Zakup nagrzewnicy gazowej wraz z butlą propan-butan	1 200,00	1 200,00	
12.	921	92109	Gnojno	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
13.	921	92109	Gnojno	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	
14.	921	92195	Gnojno	Szerzenie idei samorządowej	3 071,18	3 071,18	
15.	900	92109	Grabówiec	Wykonanie projektu nowej świetlicy	15 000,00		15 000,00
16.	900	90095	Grabówiec	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
17.	900	90095	Grabówiec	Zagospodarowanie placu przy figurce św. Jana Nepomucena (teren gminy)	2 000,00	2 000,00	
18.	900	90095	Grabowiec	utrzymanie wykaszarki	500,00	500,00	
19.	921	92195	Grabowiec	Szerzenie idei samorządowej	1 772,15	1 772,15	
20.	921	92109	Gromin	Uzupełnienie wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
21.	600	60016	Gromin	Remont drogi gminnej	2 694,84	2 694,84	
22.	921	92195	Gromin	Spotkanie integracyjne dzieci	1 500,00	1 500,00	
23.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
24.	900	90015	Jeżewo	Budowa punktów świetlnych	8 673,76		8 673,76

25.	921	92109	Kacice	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	15 567,56		15 567,56
26.	900	90095	Kleszewo	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych	13 000,00		13 000,00
27.	900	90095	Kleszewo	Zakup wyposażenia kontenerów	800,00	800,00	
28.	600	60016	Kokoszka	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	3 278,21	3 278,21	
29.	900	90015	Kokoszka	Wykonanie projektu na oświetlenie we wsi Kokoszka	5 000,00		5 000,00
30.	921	92109	Lipa	Doposażenie kuchni w świetlicy	5 000,00	5 000,00	
31.	921	92195	Lipa	Impreza okolicznościowa dla mieszkańców	2 029,92	2 029,92	
32.	900	90095	Lipa	Zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	
33.	921	92109	Lipa	Zakup sprzętu nagłośniającego	1 500,00	1 500,00	
34.	600	60016	Lipniki Nowe	Remont dróg dojazdowych do pól	9 215,95	9 215,95	
35.	900	90095	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia placu zabaw	13 674,59	13 674,59	0,00
36.	900	90095	Moszyn	Urządzenie terenu wokół krzyża (użyczenie od dróg wojewódz.)	3 000,00	3 000,00	
37.	900	90095	Moszyn	Urządzenie placu zabaw c.d.	6 064,15	6 064,15	
38.	921	92195	Moszyn	Organizacja Dnia Dziecka na placu przy dawnej szkole w Moszynie	3 000,00	3 000,00	
39.	600	60016	Olszak	Remont dróg gminnych	4 165,20	4 165,20	
40.	900	90095	Olszak	uporządkowanie działek wiejskich, uzupełnienie oświetlenia	2 000,00	2 000,00	
41.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
42.	600	60016	Pawówek	Dalsza modernizacja drogi dojazdowej do wsi	5 933,19	5 933,19	
43.	921	92195	Płocochowo	Szerzenie idei samorządowej	631,23	631,23	

44.	900	90015	Płocochowo	zakup lamp oświetleniowych (na drogę)	4 000,00	4 000,00	
45.	921	92109	Płocochowo	Wyposażenie kuchni iswielnicy	7 500,00	7 500,00	
46.	600	60016	Płocochowo	Remont drogi gminnej - wykopanie rowu i zakup przepustów	6 200,00	6 200,00	
47.	921	92109	Płocochowo	Projekt rozbudowy świetlicy	3 000,00		3 000,00
48.	921	92109	Ponikiew	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 267,08	9 267,08	
49.	921	92109	Przemiarowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
50.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	6 143,76	6 143,76	
51.	600	60016	Szygówek	Zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej	6 275,90	6 275,90	
52.	900	90095	Trzciniec	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem	12 685,72		12 685,72
53.	600	60016	Zakręt	Zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej	6 841,29	6 841,29	
Ogółem					268 748,26	184 519,91	84 228,35

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra