



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 30 listopada 2016 r.

Poz. 10249

### UCHWAŁA NR XXVIII/235/2016 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 18 lipca 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 2016 r., poz.446) 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 135.000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 331.642,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 97.306363,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 86.295.608,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 11.010.755,45 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 430.943,49 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 627.585,49 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 430.943,49zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 447.585,49 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 180.000,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 97.306.363,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 82.078.624,26zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.227.739,48 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 858.845,99zł, 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. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:  
*Andrzej Wydra*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/235/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 18 lipca 2016 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7		8	9
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	8 859 926,00	4 117 038,00	-	-	4 742 888,00	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	14 007,51	-	-	-	14 007,51	-	14 007,51
		plan po zmianach	8 873 933,51	4 117 038,00	-	-	4 756 895,51	-	14 007,51
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	14 007,51	-	-	-	14 007,51	-	14 007,51
		plan po zmianach	14 007,51	-	-	-	14 007,51	-	14 007,51
750	Administracja publiczna	plan dotychczasowy	286 957,00	286 957,00	196 807,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	96 642,00	96 642,00	-	96 642,00	-	-	-
		plan po zmianach	383 599,00	383 599,00	196 807,00	96 642,00	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	96 642,00	96 642,00	-	96 642,00	-	-	-
		plan po zmianach	96 642,00	96 642,00	-	96 642,00	-	-	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	plan dotychczasowy	33 290 046,00	33 290 046,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	165 992,49	165 992,49	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	33 456 038,49	33 456 038,49	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	plan dotychczasowy	500 000,00	500 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	107 812,49	107 812,49	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	607 812,49	607 812,49	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	58 180,00	58 180,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	58 180,00	58 180,00	-	-	-	-	-

758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	19 974 028,06	19 974 028,06	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	19 986 028,06	19 986 028,06	-	-	-	-	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 632 487,00	19 632 487,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie		12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	19 644 487,00	19 644 487,00	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 900 056,65	2 809 306,65	1 327 814,00	197 824,73	90 750,00	75 000,00	15 750,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 943 056,65	2 852 306,65	1 327 814,00	197 824,73	90 750,00	75 000,00	15 750,00
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	520 819,00	520 819,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	548 819,00	548 819,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	58 908,92	58 908,92	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	73 908,92	73 908,92	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan dotychczasowy	1 332 187,00	314 200,00	179 200,00	135 000,00	1 017 987,00	-	1 017 987,00
		zmniejszenie	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	1 197 187,00	179 200,00	179 200,00	-	1 017 987,00	-	1 017 987,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	plan dotychczasowy	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-
		zmniejszenie	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-
	plan po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	
	OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	97 109 721,74	86 112 973,80	23 040 300,93	332 824,73	10 996 747,94	967 865,00	5 285 994,94
		zmniejszenie	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00	-	-	-
		zwiększenie	331 642,00	317 634,49	-	96 642,00	14 007,51	-	14 007,51
		plan po zmianach	97 306 363,74	86 295 608,29	23 040 300,93	294 466,73	11 010 755,45	967 865,00	5 300 002,45

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach:  
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/235/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 18 lipca 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
					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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.				
																	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 461 811,00	2 701 511,00	2 701 511,00	0,00	2 701 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 300,00	1 310 300,00	29 500,00	450 000,00		
			zmniejszenie	-57 975,99	-57 975,99	-57 975,99	0,00	-57 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 523 835,01	2 643 535,01	2 643 535,01	0,00	2 643 535,01	0,00	2 643 535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 300,00	1 430 300,00	29 500,00	450 000,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 791 300,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 300,00	1 081 300,00	29 500,00	450 000,00		
			zmniejszenie	-57 975,99	-57 975,99	-57 975,99	0,00	-57 975,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 853 324,01	202 024,01	202 024,01	0,00	202 024,01	0,00	202 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 300,00	1 201 300,00	29 500,00	450 000,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 467 985,37	7 448 021,24	7 124 021,24	5 376 037,17	1 747 984,07	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	19 964,13	19 964,13	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	169 617,99	169 617,99	62 237,99	0,00	62 237,99	0,00	62 237,99	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 637 603,36	7 617 639,23	7 186 259,23	5 376 037,17	1 810 222,06	0,00	324 000,00	107 380,00	0,00	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 zmianą	6 395 771,24	6 381 271,24	6 377 271,24	4 958 987,17	1 418 284,07	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	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	62 237,99	62 237,99	62 237,99	0,00	62 237,99	0,00	62 237,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 458 009,23	6 443 509,23	6 439 509,23	4 958 987,17	1 480 522,06	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	91 264,13	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	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	107 380,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	198 644,13	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	107 380,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 222 967,50	1 222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 967,50	-222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222 967,50	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 222 967,50	1 222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	przed zmianą	222 967,50	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-222 967,50	-222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	222 967,50	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 967,50	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	29 691 344,12	29 343 594,12	26 632 208,26	20 702 941,22	5 929 267,04	2 168 189,00	306 562,80	236 634,06	0,00	0,00	347 750,00	347 750,00	15 750,00	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	115 000,00	55 000,00	55 000,00	15 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 806 344,12	29 398 594,12	26 687 208,26	20 717 941,22	5 969 267,04	2 168 189,00	306 562,80	236 634,06	0,00	0,00	0,00	407 750,00	407 750,00	15 750,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 116 241,56	11 986 241,56	11 816 915,70	9 378 020,83	2 438 894,87	0,00	169 325,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	12 131 241,56	12 001 241,56	11 831 915,70	9 393 020,83	2 438 894,87	0,00	169 325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	przed zmianą	5 806 105,41	5 620 355,41	3 587 550,44	2 630 247,90	957 302,54	1 833 189,00	15 981,91	183 634,06	0,00	0,00	185 750,00	185 750,00	15 750,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 866 105,41	5 620 355,41	3 587 550,44	2 630 247,90	957 302,54	1 833 189,00	15 981,91	183 634,06	0,00	0,00	0,00	245 750,00	245 750,00	15 750,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 081 670,10	1 081 670,10	1 079 920,10	515 756,13	564 163,97	0,00	1 750,00	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	
		zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 109 670,10	1 109 670,10	1 107 920,10	515 756,13	592 163,97	0,00	1 750,00	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, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	1 798 953,62	1 798 953,62	1 792 979,84	1 631 794,08	161 185,76	0,00	5 973,78	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 810 953,62	1 810 953,62	1 804 979,84	1 631 794,08	173 185,76	0,00	5 973,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 193 385,59	3 117 885,59	349 685,59	64 190,00	285 495,59	2 618 200,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00	1 835 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	5 043 385,59	2 967 885,59	349 685,59	64 190,00	285 495,59	2 618 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 500,00	2 075 500,00	1 835 000,00	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 535 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 085 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	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	1 385 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00	1 285 000,00	1 085 000,00	0,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	97 109 721,74	82 061 982,26	53 392 629,06	31 826 670,05	21 565 959,01	5 046 389,00	21 947 562,64	452 434,06	222 967,50	1 000 000,00	15 047 739,48	14 597 739,48	7 520 250,00	450 000,00	
		zmniejszenie	-430 943,49	-430 943,49	-57 975,99	0,00	-57 975,99	0,00	0,00	-150 000,00	-222 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	627 585,49	447 585,49	117 237,99	15 000,00	102 237,99	0,00	0,00	107 380,00	222 967,50	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 306 363,74	82 078 624,26	53 451 891,06	31 841 670,05	21 610 221,01	5 046 389,00	21 947 562,64	409 814,06	222 967,50	1 000 000,00	15 227 739,48	14 777 739,48	7 520 250,00	450 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach:  
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/235/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 18 lipca 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 sołeckiego)	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	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
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 Pułtusk
3.	700	70095	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk	120 000,00	120 000,00	120 000,00					
4.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
5.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Głodowo	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	801	80101	6060	Zakup samochodu z "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D (likwidacja barier transportowych)	130 000,00	130 000,00	55 000,00			C.75.000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	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
8.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Pułtusk	145 000,00	145 000,00	145 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 5
9.	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 Pułtusk
10.	851	85154	6050	Urządzenie placów zabaw w mieście Pułtusk, w tym przy Placu Piłsudskiego	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
11.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00				A.30.500,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusk
12.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusk	347 450,00	347 450,00	347 450,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

13.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
14.	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 Pultusku
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Jeżewo)	8 673,76	8 673,76	8 673,76			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
16.	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 Pultusku
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi Kacice Jeżewo (fundusz sołecki Kacice)	15 567,56	15 567,56	15 567,56			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
18.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
19.	900	90095	6050	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych wraz z montażem (fundusz sołecki Kleszewo - 13.000,00zł oraz środki własne 3.000,00zł)	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
20.	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 Pultusku
21.	900	90095	6060	Urządzenie placu zabaw (fundusz sołecki w Moszynie)	4 797,00	4 797,00	4 797,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
23.	921	92109	6050	Wykonanie projektu nowej świetlicy w Grabówcu (fundusz sołecki Grabówiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
24.	921	92109	6050	Projekt rozbudowy świetlicy wiejskiej w Płocochowie (fundusz sołecki Płocochowo)	10 500,00	10 500,00	10 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pultusku
25.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
26.	926	92604	6050	Przebudowa czepni	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>					3 820 975,35	3 820 975,35	3 215 475,35	-	-	605 500,00	-	-

\* 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 Pultusku:  
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/235/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 18 lipca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Dochody		97 306 363,74
2.	Wydatki		97 306 363,74
3.	Wynik budżetu		-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 644 241,99</b>
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.	Spląty 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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 644 241,99</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	858 845,99
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Spląty 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 XXVIII/235/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 18 lipca 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa solectwa 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	Grabowiec	Wykonanie projektu nowej świetlicy	15 000,00		15 000,00
16.	900	90095	Grabowiec	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
17.	900	90095	Grabowiec	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.	900	90015	Kacice	Budowa oświetlenia drogi Kacice Jeżewo	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 nagłaśniającego	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	1 267,15	4 797,00
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	Pawłówek	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	
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	10 500,00		10 500,00
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	
<b>Ogółem</b>					<b>268 748,26</b>	<b>172 222,91</b>	<b>96 525,35</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtuskach:  
Andrzej Wydra