



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 marca 2016 r.

Poz. 2048

UCHWAŁA NR XIII/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 24 września 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 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Pułtusku uchwała, 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 58.870,67 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 774.629,92 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 91.897.901,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 71.651.256,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.246.645,73 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 685.049,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.400.809,08 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 213.769,83 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 920.654,77 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 471.280,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 480.154,31 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 93.897.901,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 68.390.999,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 25.506.901,84 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) przeznaczają 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. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi sfinansowane jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /art.223 ufp./, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Instytucji kultury,
 - 2) przedszkoli niepublicznych,
- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 8. 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 nr 1 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 24 września 2015 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2015 r.							
			Ogółem	bieżące	z tego:			majątkowe	z tego:	
					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	
600	Transport i łączność	plan dotychczasowy	2 724 563,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 664 563,00	170 000,00	2 494 563,00	
		zmniejszenie	34 395,57	-	-	-	34 395,57	34 395,57	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 690 167,43	60 000,00	60 000,00	60 000,00	2 630 167,43	135 604,43	2 494 563,00	
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	170 000,00	-	-	-	170 000,00	170 000,00	-	
		zmniejszenie	34 395,57	-	-	-	34 395,57	34 395,57	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	135 604,43	-	-	-	135 604,43	135 604,43	-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan dotychczasowy	17 676 559,57	3 408 739,00	-	-	14 267 820,57	-	6 967 367,19	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	529 109,86	80 000,00	-	-	449 109,86	-	117 109,86	
		plan po zmianach	18 205 669,43	3 488 739,00	-	-	14 716 930,43	-	7 084 477,05	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	plan dotychczasowy	2 794 131,00	2 794 131,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	
		plan po zmianach	2 874 131,00	2 874 131,00	-	-	-	-	-	

	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 625	plan dotychczasowy	6 967 367,19	-	-	-	6 967 367,19	-	6 967 367,19
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	117 109,86	-	-	-	117 109,86	-	117 109,86
		plan po zmianach	7 084 477,05	-	-	-	7 084 477,05	-	7 084 477,05
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	plan dotychczasowy	2 847 051,88	-	-	-	2 847 051,88	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	332 000,00	-	-	-	332 000,00	-	-
		plan po zmianach	3 179 051,88	-	-	-	3 179 051,88	-	-
758	Różne rozliczenia	plan dotychczasowy	17 709 771,26	17 709 771,26	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	169 060,72	138 931,85	55 931,85	-	30 128,87	30 128,87	-
		plan po zmianach	17 878 831,98	17 848 703,11	55 931,85	-	30 128,87	30 128,87	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	17 178 269,00	17 178 269,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	83 000,00	83 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	17 261 269,00	17 261 269,00	-	-	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	55 931,85	55 931,85	55 931,85	-	-	-	-
		plan po zmianach	55 931,85	55 931,85	55 931,85	-	-	-	-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	30 128,87	-	-	-	30 128,87	30 128,87	-
		plan po zmianach	30 128,87	-	-	-	30 128,87	30 128,87	-
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 845 374,00	2 845 374,00	1 492 348,00	82 255,00	-	-	-
		zmniejszenie	22 475,10	22 475,10	-	-	-	-	-
		zwiększenie	52 475,10	52 475,10	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	2 875 374,00	2 875 374,00	1 492 348,00	82 255,00	-	-	-

	Wpływy z usług	plan	911 419,00	911 419,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie	22 175,10	22 175,10				
		zwiększenie	22 175,10	22 175,10				
	plan po zmianach	911 419,00	911 419,00	-	-	-	-	
	Pozostałe odsetki	plan	570,00	570,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie	50,00	50,00				
		zwiększenie	50,00	50,00				
	plan po zmianach	570,00	570,00	-	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	54 369,00	54 369,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie	250,00	250,00				
		zwiększenie	250,00	250,00				
	plan po zmianach	54 369,00	54 369,00	-	-	-	-	
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	plan	300 000,00	300 000,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie						
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00				
	plan po zmianach	330 000,00	330 000,00	-	-	-	-	
851	Ochrona zdrowia	plan	1 110,00	1 110,00	1 110,00			
		dotychczasowy						
		zmniejszenie						
		zwiększenie	378,00	378,00				
	plan po zmianach	1 488,00	1 488,00	1 110,00	-	-	-	
	Wpływy z różnych dochodów	plan	-	-				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie						
		zwiększenie	378,00	378,00				
	plan po zmianach	378,00	378,00	-	-	-	-	
852	Pomoc społeczna	plan	9 611 899,87	9 431 899,87	9 330 889,87		180 000,00	180 000,00
		dotychczasowy						
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00				
		zwiększenie	13 606,24	13 606,24				
	plan po zmianach	9 623 506,11	9 443 506,11	9 330 889,87	-	180 000,00	180 000,00	
	pozostałe odsetki	plan	2 010,00	2 010,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie	2 000,00	2 000,00				
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00				
	plan po zmianach	2 010,00	2 010,00	-	-	-	-	
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	plan	45 000,00	45 000,00				
		dotychczasowy						
		zmniejszenie						
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00				
	plan po zmianach	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	

853	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	5 000,00	5 000,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00					
		plan po zmianach	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	27 500,00	27 500,00					
		zmniejszenie							
		zwiększenie	606,24	606,24					
		plan po zmianach	28 106,24	28 106,24	-	-	-	-	-
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	2 355 220,00	155 220,00	66 000,00		2 200 000,00	2 200 000,00	
		zmniejszenie	-	-	-		-	-	-
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
	plan po zmianach	2 365 220,00	165 220,00	66 000,00	-	2 200 000,00	2 200 000,00	-	
Wpływy z usług	plan dotychczasowy	89 000,00	89 000,00						
	zmniejszenie								
	zwiększenie	10 000,00	10 000,00						
	plan po zmianach	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-	
OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	91 182 142,55	71 380 339,98	11 842 815,55	229 531,17	19 801 802,57	2 550 000,00	9 821 349,19	
	zmniejszenie	58 870,67	24 475,10	-		34 395,57	34 395,57	-	
	zwiększenie	774 629,92	295 391,19	55 931,85		479 238,73	30 128,87	117 109,86	
	plan po zmianach	91 897 901,80	71 651 256,07	11 898 747,40	229 531,17	20 246 645,73	2 545 733,30	9 938 459,05	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 24 września 2015 r.

Wydatki

1	2	4	5	6	Z tego:										15	z tego:		
					7	z tego:		10	11	12	13	14	16	w tym:				
						8	9							17		18		
					Wydatki budżetowe	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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
010		Robotnicze i inwalidzkie	przed zmianą 595 744,69	275 744,69	275 744,69	3 295,26	272 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ 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		
			so zmianach	345 744,69	275 744,69	275 744,69	3 295,26	272 449,42	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	-210 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ 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		
			so zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą 10 539 237,54	1 515 627,05	1 450 527,05	0,00	1 450 527,05	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	9 122 610,49	9 122 610,49	7 968 810,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	-223 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	125 804,43	125 804,43	125 804,43	0,00	125 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			so zmianach	10 541 841,97	1 642 231,48	1 576 431,48	0,00	1 576 431,48	0,00	0,00	85 800,00	0,00	0,00	9 099 610,49	9 099 610,49	7 968 810,00		
60015		Drogi publiczne gminne	przed zmianą 2 298 860,12	1 195 059,63	1 195 059,63	0,00	1 195 059,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 930,49	1 063 930,49	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	125 804,43	125 804,43	125 804,43	0,00	125 804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			so zmianach	2 171 464,55	1 310 864,06	1 310 864,06	0,00	1 310 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	860 930,49	860 930,49	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 12 206 551,97	2 548 484,00	2 548 484,00	0,00	2 548 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 658 067,97	9 658 067,97	9 361 267,97	0,00		
			wzrost/ 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		
			wzrost/ zmniejszenie	479 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 109,86	479 109,86	449 109,86	0,00		
			so zmianach	12 685 661,83	2 548 484,00	2 548 484,00	0,00	2 548 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 137 177,83	10 137 177,83	9 810 377,83	0,00		
70095		Porozumie dotleńnic	przed zmianą 9 668 551,97	217 284,00	217 284,00	0,00	217 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 451 267,97	9 451 267,97	9 361 267,97	0,00		
			wzrost/ 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		
			wzrost/ zmniejszenie	479 109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 109,86	479 109,86	449 109,86	0,00		
			so zmianach	10 147 661,83	217 284,00	217 284,00	0,00	217 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 930 377,83	9 930 377,83	9 810 377,83	0,00		
710		Dotuleńnic usługowe	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 175,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wzrost/ 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		
			so zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 175,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004		Plany zagospodarowania powietrzennego	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 175,00	69 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wzrost/ 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		
			so zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	10 175,00	49 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą 6 096 450,66	6 737 794,51	6 543 794,51	5 009 129,00	1 534 665,51	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	58 696,45	58 696,45	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-4 324,45	-1 044,45	-1 044,45	0,00	-1 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 280,00	-3 280,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	92 105,17	81 060,72	81 060,72	0,00	81 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,45	1 044,45	0,00	0,00		
			so zmianach	6 094 231,66	6 677 810,78	6 523 810,78	5 009 129,00	1 614 861,78	0,00	254 000,00	0,00	0,00	58 420,90	58 420,90	0,00	0,00		
75023		Usługi grm (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 5 967 569,51	5 967 569,51	5 963 569,51	4 715 774,00	1 237 815,51	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-1 044,45	-1 044,45	-1 044,45	0,00	-1 044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	71 060,72	71 060,72	71 060,72	0,00	71 060,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			so zmianach	6 067 605,76	6 027 605,76	6 023 605,76	4 715 774,00	1 307 831,76	0,00	4 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 275 000,00	268 000,00	268 000,00	10 650,00	257 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
			wzrost/ zmniejszenie	-3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 280,00	-3 280,00	0,00	0,00		
			wzrost/ 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		
			so zmianach	264 720,00	278 000,00	278 000,00	10 650,00	267 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00		

7506	Pozostałe dotacje	brzm. zmiana	18 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,48	18 896,48	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	1 044,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,48	1 044,48	0,00	0,00
		po zmianach	19 700,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,96	19 700,96	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	brzm. zmiana	604 062,51	571 562,51	536 912,51	344 824,00	192 066,51	30 000,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	617 262,51	584 762,51	550 112,51	344 824,00	205 266,51	30 000,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
75412	Ochrona straży pożarnej	brzm. zmiana	146 062,51	146 062,51	140 412,51	2 153,00	136 259,51	0,00	4 690,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	149 262,51	149 262,51	143 612,51	2 153,00	141 459,51	0,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75496	Pozostałe dotacje	brzm. zmiana	64 500,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	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	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	0,00	
		po zmianach	64 500,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00
801	Obsługa i wychowanie	brzm. zmiana	27 698 939,01	27 736 136,13	25 696 912,87	19 520 629,86	6 036 283,01	1 770 000,00	296 626,96	115 399,36	0,00	0,00	0,00	290 800,88	290 800,88	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-179 526,36	-179 526,36	-159 518,13	-124 018,12	-26 500,01	-20 000,00	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	534 526,36	534 526,36	499 518,13	84 018,12	306 500,01	80 000,00	7,26	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 969 939,01	26 969 136,13	25 696 912,87	19 480 629,86	6 306 283,01	1 810 000,00	296 626,96	120 399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,88	290 800,88	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	brzm. zmiana	11 157 570,57	10 964 769,69	10 831 946,02	8 516 622,22	2 315 322,80	0,00	152 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,88	172 800,88	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 227 570,57	11 034 769,69	10 901 946,02	8 516 622,22	2 385 322,80	0,00	152 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 800,88	172 800,88	0,00	0,00
80104	Przedzikoła	brzm. zmiana	5 706 421,36	5 626 421,36	3 880 674,66	2 969 642,33	1 020 832,33	1 719 800,00	15 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-139 176,18	-139 176,18	-119 170,63	-84 018,12	-35 152,61	-20 000,00	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	119 176,18	119 176,18	119 170,63	84 018,12	35 152,61	0,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	5 666 421,36	5 606 421,36	3 880 674,66	2 969 642,33	1 020 832,33	1 699 800,00	15 946,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	brzm. zmiana	7 012 679,69	6 974 679,69	6 899 967,99	5 232 963,19	1 667 404,80	0,00	41 767,54	33 144,36	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	277 000,00	277 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 289 679,69	7 251 679,69	7 171 967,99	5 232 963,19	1 939 404,80	0,00	41 767,54	38 144,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	brzm. zmiana	66 424,20	66 424,20	66 424,20	0,00	66 424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-347,20	-347,20	-347,20	0,00	-347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	347,20	347,20	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	66 424,20	66 424,20	66 424,20	0,00	66 424,20	0,00	0,00	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	brzm. zmiana	202 660,62	202 660,62	192 660,62	140 802,42	12 948,20	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 962,42	-22 962,42	-22 962,42	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	239 698,20	239 698,20	169 698,20	140 802,42	12 948,20	110 200,00	0,00	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	brzm. zmiana	1 622 401,76	1 622 401,76	1 622 401,76	1 542 012,76	80 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 047,58	-17 047,58	-17 047,58	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	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	1 605 354,18	1 605 354,18	1 605 354,18	1 542 012,76	80 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	brzm. zmiana	769 915,00	603 915,00	369 915,00	166 626,60	201 069,40	146 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	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	376,00	376,00	376,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 291,00	604 291,00	369 291,00	166 626,60	201 069,40	146 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00

		brzoź zmiana	417 806,00	417 806,00	106 806,00	183 259,85	182 438,40	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
85154	Powodździałalność alkoholizmów	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
		zafekozowanie	378,00	378,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	673 183,00	618 183,00	308 183,00	183 807,85	182 438,40	90 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	brzoź zmiana	13 148 393,67	12 920 393,67	2 987 911,20	1 984 013,07	1 013 898,13	0,00	8 922 482,67	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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
		zafekozowanie	11 806,24	11 806,24	4 806,24	4 000,00	806,24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 157 000,11	12 932 000,11	3 002 917,44	1 988 013,07	1 014 804,37	0,00	8 929 482,67	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowe	brzoź zmiana	1 037 105,00	1 037 105,00	531 300,00	0,00	531 300,00	0,00	506 806,00	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
		zafekozowanie	7 806,24	7 806,24	506,24	0,00	506,24	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 044 711,24	1 044 711,24	531 806,24	0,00	531 806,24	0,00	513 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	brzoź zmiana	337 500,00	337 500,00	306 150,00	306 362,07	26 757,93	0,00	2 380,00	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
		zafekozowanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	341 500,00	341 500,00	339 150,00	310 362,07	26 757,93	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	brzoź zmiana	6 157 858,13	6 304 034,99	6 344 034,99	14 000,00	6 330 034,99	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 624,14	853 624,14	68 880,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 207 858,13	6 354 034,99	6 344 034,99	14 000,00	6 330 034,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 624,14	853 624,14	68 880,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	brzoź zmiana	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	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
		zafekozowanie	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostałe działalności	brzoź zmiana	696 815,02	436 391,23	416 391,23	14 000,00	402 391,23	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,79	230 223,79	68 880,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	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
		po zmianach	696 815,02	436 391,23	436 391,23	14 000,00	412 391,23	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 223,79	230 223,79	68 880,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	brzoź zmiana	3 957 282,02	2 963 250,62	2 946 931,24	113 649,00	732 202,24	1 945 200,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	1 099 036,40	1 099 036,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 009 362,02	2 964 330,62	2 936 931,24	113 649,00	632 282,24	1 945 200,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	1 064 036,40	1 064 036,40	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	brzoź zmiana	156 722,88	127 684,48	66 485,10	0,00	66 485,10	0,00	0,00	62 199,38	0,00	0,00	29 036,40	29 036,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	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	153 522,88	124 484,48	62 285,10	0,00	62 285,10	0,00	62 199,38	0,00	0,00	0,00	29 036,40	29 036,40	0,00	0,00
92195	Pozostałe działalności	brzoź zmiana	890 366,14	790 366,14	790 366,14	113 649,00	696 717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	94 280,00	94 280,00	94 280,00	0,00	94 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	909 646,14	874 646,14	874 646,14	113 649,00	790 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	brzoź zmiana	93 182 142,63	67 884 116,03	60 786 943,40	29 816 273,30	21 128 870,10	4 000 200,00	10 840 734,89	243 286,74	160 246,72	1 683 688,27	26 486 027,63	26 486 027,63	17 400 967,07	0,00
		zmniejszenie	-686 049,63	-213 788,63	-188 782,66	-124 016,12	-88 744,46	-30 000,00	-7,26	0,00	0,00	0,00	-471 200,00	-471 200,00	0,00	0,00
		zafekozowanie	1 400 899,68	920 664,77	846 647,62	88 386,12	790 251,46	60 000,00	7 007,26	6 000,00	0,00	0,00	480 164,31	480 164,31	449 109,06	0,00
		po zmianach	93 897 991,68	68 590 989,96	61 433 808,34	29 680 761,30	21 640 277,04	4 030 200,00	10 847 734,89	248 286,74	160 246,72	1 683 688,27	26 806 901,94	26 806 901,94	17 850 067,03	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 24 września 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.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg gminnych	483 800,49	483 800,49	483 800,49			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Płocochowo Gmina Pułtusk	290 000,00	290 000,00	154 395,57			C.135.604,43		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	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

5.	700	70095	6057 6059	Budowa mikroinstalacji prosumenckich	1 090 000,00	1 090 000,00	291 416,00			A. B. C.	798 584,00	Urząd Miejski w Pułtusku
6.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
7.	750	75075	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 720,00	6 720,00	6 720,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
8.	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
9.	801	80101	6050	Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku	64 132,50	64 132,50	64 132,50			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi
10.	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
11.	801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 4

12.	801	80110	6050	Wykonanie przyłącza instalacji gazowej do Publicznego Gimnazjum Nr 1	38 000,00	38 000,00	38 000,00			A. B. C.		Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku
13.	851	85153	6050	Urządzanie placów zabaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
14.	851	85154	6050	Urządzanie placów zabaw, w tym przy Placu Piłsudskiego	155 000,00	155 000,00	155 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
15.	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 Pułtusku
16.	853	85305	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Żłobek Miejski w Pułtusku
17.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku	3 141 695,00	3 141 695,00	941 695,00			A. 2.200.000,00 B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
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 Pułtusku

19.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	225 000,00	225 000,00	225 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego z Funduszu Sołeckiego (Kacice i Jezewo)	23 400,35	23 400,35	23 400,35			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90095	6057 6059	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pułtusk	68 880,00	68 880,00	10 332,00			A. B. C.	58 548,00	Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Lipniki Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
23.	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej wokół świetlicy (Fundusz Sołecki Gromin)	7 500,00	7 500,00	7 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	900	90095	6050	Utwardzenie terenu kostką brukową przy remizie (Fundusz Sołecki Grabowiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
25.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z Funduszu Sołeckiego Ponikiew	8 843,79	8 843,79	8 843,79			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
26.	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 Pułtusku

27.	921	92109	6060	Zakup sprzętu sportowego z Funduszu Sołeckiego Gnojno	4 500,00	4 500,00	4 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
28.	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie łazienki wraz z montażem szamba w Świetlicy wiejskiej z Funduszu Sołeckiego Białowieża	6 538,40	6 538,40	6 538,40			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
29.	921	92109	6050	Wykonanie projektu pod garaż i poddasze oraz wyposażenie remizy z Funduszu Sołeckiego w Chmielewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
30.	921	92109	6050	Wykonanie pomieszczenia chłodniczego w świetlicy wiejskiej Lipa z Funduszu Sołeckiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
31.	921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
Ogółem					6 770 678,91	6 770 678,91	3 397 942,48	-	-	2 515 604,43	857 132,00	-

* 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

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 24 września 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		91 897 901,80
2.	Wydatki		93 897 901,80
3.	Wynik budżetu		- 2 000 000,00
Przychody ogółem:			6 361 195,00
1.	Kredyty	§ 952	850 000,00
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	5 500 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	11 195,00
Rozchody ogółem:			4 361 195,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 096 596,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 24 września 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
150		Przetwórstwo przemysłowe		21 034,20	-	21 034,20	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		21 034,20		21 034,20	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu BW

750		Administracja publiczna	-	19 700,90	-	19 700,90	
	75095	Pozostała działalność		19 700,90		19 700,90	pomoc dla województwa mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	-	-	-	
	80104	Przedszkola	10 000,00	-	-	-	zwrot poniesionych wydatków w przedszkolach
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	179 200,00	179 200,00	179 200,00	-	
	92116	Biblioteki	179 200,00	179 200,00	179 200,00	-	prowadzenie publicznej biblioteki
		Ogółem	189 200,00	219 935,10	179 200,00	40 735,10	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 24 września 2015 r.

**Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku oraz wydatki nimi finansowane
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty /art..223 ufp./**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
1	Szkoły podstawowe - 80101	155 000,00	155 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	20 000,00	20 000,00
	b) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi	110 000,00	110 000,00
	c) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami integracyjnymi	25 000,00	25 000,00
2.	Przedszkola- 80104	24 120,00	24 120,00
	a) Przedszkole Miejskie Nr 4	20 050,00	20 050,00
	b) Przedszkole Miejskie Nr 5	4 070,00	4 070,00
3.	Gimnazja - 80110	88 000,00	88 000,00
	a) Zespół Szkół Nr 2 w Pułtusk	25 000,00	25 000,00
	b) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Pułtusk	33 000,00	33 000,00
	c) Zespół Szkół Nr 4 w Pułtusk z klasami sportowymi	30 000,00	30 000,00
	Ogółem	267 120,00	267 120,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 24 września 2015 r.

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusk	520 000,00
2.	921	92116	Pułtusk Biblioteka Publiczna	819 200,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusk	506 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	290 000,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	300 000,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole MINILAND	400 000,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	290 000,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	59 800,00
9.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	50 200,00
10.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka"	200 000,00
11.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	160 000,00
12.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	60 000,00
Ogółem				3 655 200,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/109/2015
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 24 września 2015 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych
do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
2.	851	85117	Opieka paliatywno-hospicyjna	50 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomani	5 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
5.	854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia dzieci	20 000,00
6.	900	90095	Dotacja na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych	10 000,00
7.	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
8.	926	92605	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu	70 000,00
Ogółem				375 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Wydra