



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2017 r.

Poz. 6919

UCHWAŁA NR XXXVI/291/2017 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2017

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 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pułtusk na 2017r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 0,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 285.437,33 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 115.773.391,33zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 95.881.958,11 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 19.891.433,22 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pułtusk na 2017 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017r. o kwotę 629.139,33 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 914.576,66 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 329.139,33 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 352.296,66 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 300.000,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 562.280,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 119.773.391,33zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 90.328.547,69 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 29.444.843,64 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5.850.065,80zł (emisja papierów wartościowych 5.850.000,00, wolne środki w wysokości 65,80 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 5.850.065,80 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.281.029,80 zł, pożyczek w wysokości 209.036,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.360.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 9.850.065,80 zł, rozchody w wysokości 5.850.065,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/291/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 8 lutego 2017 r.

Dochody

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2017 r.							
			Ogółem	z tego:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	Oświata i wychowanie	plan dotychczasowy	2 637 111,00	2 565 111,00	1 109 202,00	255 000,00	72 000,00	72 000,00		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	282 437,33	278 687,33	-	278 687,33	3 750,00	-	-	3 750,00
		plan po zmianach	2 919 548,33	2 843 798,33	1 109 202,00	533 687,33	75 750,00	72 000,00	3 750,00	
	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	278 687,33	278 687,33	-	278 687,33	-	-	-	-
		plan po zmianach	278 687,33	278 687,33	-	278 687,33	-	-	-	
	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	3 750,00					3 750,00		3 750,00
		plan po zmianach	3 750,00	-	-	-	3 750,00	-	3 750,00	

855	Rodzina	plan dotychczasowy	26 294 620,00	26 294 620,00	26 038 000,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-
		plan po zmianach	26 297 620,00	26 297 620,00	26 038 000,00	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	
	plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	
OGÓLEM DOCHODY	plan dotychczasowy	115 487 954,00	95 600 270,78	29 008 766,00	528 954,00	19 887 683,22	1 212 000,00	14 136 463,22	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	285 437,33	281 687,33	-	278 687,33	3 750,00	-	3 750,00	
	plan po zmianach	115 773 391,33	95 881 958,11	29 008 766,00	807 641,33	19 891 433,22	1 212 000,00	14 140 213,22	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku:

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/291/2017
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 8 lutego 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
500		Handel	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
50095		Pozostała działalność	przed zmianą	259 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	419 000,00	259 000,00	259 000,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 267 962,77	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 962,77	6 852 962,77	4 655 632,71	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	10 167 962,77	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 962,77	6 752 962,77	4 655 632,71	1 000 000,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	7 952 962,77	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 852 962,77	6 852 962,77	4 655 632,71	1 000 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	7 852 962,77	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 752 962,77	6 752 962,77	4 655 632,71	1 000 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 158 794,12	29 628 794,12	26 493 879,94	21 669 362,08	4 824 517,86	2 500 000,00	334 914,18	300 000,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 609,33	-70 609,33	-70 609,33	-68 400,00	-2 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 046,66	349 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 296,66	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 441 231,45	29 907 481,45	26 423 270,61	21 600 962,08	4 822 308,53	2 500 000,00	334 914,18	649 296,66	0,00	0,00	0,00	533 750,00	533 750,00	3 750,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 845 705,50	5 595 705,50	3 577 485,66	2 797 069,87	780 415,79	2 000 000,00	18 219,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 609,33	-70 609,33	-70 609,33	-68 400,00	-2 209,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	353 046,66	349 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 296,66	0,00	0,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 128 142,83	5 874 392,83	3 506 876,33	2 728 669,87	778 206,46	2 000 000,00	18 219,84	349 296,66	0,00	0,00	0,00	253 750,00	253 750,00	3 750,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 888 230,00	5 288 230,00	2 713 730,00	1 783 770,00	929 960,00	0,00	2 574 500,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-236 000,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 928 230,00	5 052 230,00	2 713 730,00	1 783 770,00	929 960,00	0,00	2 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	1 303 000,00	1 303 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-176 000,00	-176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 000,00	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	1 127 000,00	1 127 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	881 330,00	281 330,00	228 430,00	136 300,00	92 130,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 157 330,00	281 330,00	228 430,00	136 300,00	92 130,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	27 075 305,00	27 075 305,00	1 927 905,00	1 418 711,86	509 193,14	0,00	25 147 400,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 078 305,00	27 078 305,00	1 930 905,00	1 418 711,86	512 193,14	0,00	25 147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	16 614 000,00	16 614 000,00	249 200,00	152 538,00	96 662,00	0,00	16 364 800,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 615 500,00	16 615 500,00	250 700,00	152 538,00	98 162,00	0,00	16 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	9 424 000,00	9 424 000,00	651 000,00	588 500,00	62 500,00	0,00	8 773 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 425 500,00	9 425 500,00	652 500,00	588 500,00	64 000,00	0,00	8 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	11 371 681,52	3 245 140,63	493 540,63	114 700,00	378 840,63	2 750 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 126 540,89	8 126 540,89	7 934 540,89	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	11 271 681,52	3 245 140,63	493 540,63	114 700,00	378 840,63	2 750 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	8 026 540,89	8 026 540,89	7 834 540,89	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	8 134 540,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 034 540,89	8 034 540,89	7 934 540,89	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	8 034 540,89	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934 540,89	7 934 540,89	7 834 540,89	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 795 931,75	2 900 000,00	2 738 000,00	1 654 078,30	1 083 921,70	60 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	1 895 931,75	1 895 931,75	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 530,00	-22 530,00	-22 530,00	0,00	-22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 530,00	122 530,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 895 931,75	2 877 470,00	2 715 470,00	1 654 078,30	1 061 391,70	60 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	2 018 461,75	2 018 461,75	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	2 700 000,00	2 585 000,00	2 572 000,00	1 642 078,30	929 921,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 530,00	-22 530,00	-22 530,00	0,00	-22 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	122 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 530,00	122 530,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 800 000,00	2 562 470,00	2 549 470,00	1 642 078,30	907 391,70	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	237 530,00	237 530,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	119 487 954,00	90 305 390,36	53 867 552,36	33 148 139,85	20 719 412,51	5 500 600,00	28 815 502,78	684 754,00	336 981,22	1 100 000,00	29 182 563,64	28 182 563,64	18 153 913,60	1 000 000,00	
		zmniejszenie	-629 139,33	-329 139,33	-93 139,33	-68 400,00	-24 739,33	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	-100 000,00	0,00	
		zwiększenie	914 576,66	352 296,66	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	349 296,66	0,00	0,00	562 280,00	562 280,00	3 750,00	0,00	
		po zmianach	119 773 391,33	90 328 547,69	53 777 413,03	33 079 739,85	20 697 673,18	5 500 600,00	28 579 502,78	1 034 050,66	336 981,22	1 100 000,00	29 444 843,64	28 444 843,64	18 057 663,60	1 000 000,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/291/2017
Rady Miejskiej w Pułtusku
z dnia 8 lutego 2017 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	500	50095	6050	Targowisko Grabówiec modernizacja budynku administracyjno-socjalnego oraz wiat handlowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi (fundusz sołecki Białowieża)	9 900,00	9 900,00	9 900,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	600	60016	6050	Modernizacja ulic, dróg gminnych, placów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
4.	600	60095	6050	Wykonanie dwóch zajezdni autobusowych (fundusz sołecki Trzcinec)	13 020,87	13 020,87	13 020,87			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku

5.	700	70095	6050	Zakup i przebudowa budynków przy ul. Tysiąclecia na cele mieszkalno biurowe	1 262 000,00	1 262 000,00	1 262 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	700	70095	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni w Gminie Pułtusk	359 000,00	359 000,00	20 000,00			A. B. 254 250,00 C. 84 750,00		Urząd Miejski w Pułtusk
8.	750	75023	6050	Modernizacja budynku przy ul. Staszica 35	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
9.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Zespół Szkół Nr 2
10.	801	80101	6050	Przebudowa kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Pułtusk	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
11.	801	80101	6060	Zakup samochodu z "Programu wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D (likwidacja barier transportowych)	130 000,00	130 000,00	58 000,00			A. B. 72 000,00 C.		Urząd Miejski w Pułtusk
12.	801	80104	6050	Modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Przedszkole Miejskie Nr 5

13.	801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Krajewskiego i ul. Konopnickiej 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Przedszkole Miejskie Nr 4
14.	851	85154	6050	Urządzanie placów zabaw	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych(fundusz sołeczki Płocochowo)	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
16.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołeczki Kacice)	15 510,58	15 510,58	15 510,58			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych(fundusz sołeczki Kokoszka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych (fundusz sołeczki Jezewo)	8 842,75	8 842,75	8 842,75			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	160 000,00	160 000,00	160 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wiejskiego (fundusz sołeczki Kleszewo)	12 108,00	12 108,00	12 108,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
21.	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw (fundusz sołeczki Lipniki Nowe)	9 644,03	9 644,03	9 644,03			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
22.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej (fundusz sołeczki Grabówiec)	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku

23.	921	92109	6060	Zakup telewizora wraz z osprzętem do świetlicy (fundusz sołecki Gnojno)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
24.	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Moszyn)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku	
25.	926	92604	6050	Wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej	110 470,00	110 470,00	110 470,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
26.	926	92604	6060	Zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	13 530,00	13 530,00	13 530,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
27.	926	92604	6060	Wydatki na urządzenie plaży miejskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	
Ogółem					4 130 026,23	4 130 026,23	3 719 026,23	-	-		411 000,00	-	-

* 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 XXXVI/291/2017
Rady Miejskiej w Pułtusk
z dnia 8 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	0
1.	Dochody		115 773 391,33
2.	Wydatki		119 773 391,33
3.	Wynik budżetu		- 4 000 000,00
Przychody ogółem:			9 850 065,80
1.	Kredyty	§ 952	
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	9 850 000,00
8.	Wolne środki	§ 950	65,80
Rozchody ogółem:			5 850 065,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 281 029,80
2.	Spląty pożyczek	§ 992	149 036,00
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	4 360 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk:
Andrzej Wydra