



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1525

### UCHWAŁA NR XXX/242/2016 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 29 września 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. 885z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, 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 468.500,50 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 1.047.944,76 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 99.836.949, zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 89.036.694,05 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.800.254,95 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 2.137.431,97 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 2.716.876,23 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 236.011,34 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.222.676,23 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.901.420,63 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.494.200,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 99.836.949,00 zł, w tym:

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 195, poz. 1257.

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 85.016.430,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 14.820.518,85 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 5.644.241,99 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 5.644.241,99 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 858.845,99 zł, pożyczek w wysokości 225.396,00 zł, emisji papierów wartościowych w wysokości 4.560.000,00 zł).

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

§ 5. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Instytucji kultury,
- 2) przedszkoli niepublicznych,  
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 XXX/242/2016

Rady Miejskiej w Pułtusku

z dnia 29 września 2016 r.

**Dochody**

Dział	Źródło dochodów	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2016 r.						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>		plan dotychczasowy	397 017,93	293 554,93	291 254,93	-	103 463,00	-	103 463,00
		zmniejszenie	103 463,00	-	-	-	103 463,00	-	103 463,00
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>293 554,93</b>	<b>293 554,93</b>	<b>291 254,93</b>	-	-	-	-
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	plan dotychczasowy	103 463,00	-	-	-	103 463,00	-

	pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	zmniejszenie	103 463,00	-	-	-	103 463,00	-	103 463,00
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	plan dotychczasowy	3 721 160,79	-	-	-	3 721 160,79	72 365,00	3 648 795,79
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	142 000,00	-	-	-	142 000,00	142 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 863 160,79</b>	-	-	-	<b>3 863 160,79</b>	<b>214 365,00</b>	<b>3 648 795,79</b>
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	142 000,00	-	-	-	142 000,00	142 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>142 000,00</b>	-	-	-	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan dotychczasowy	8 873 933,51	4 117 038,00	-	-	4 756 895,51	-	14 007,51
		zmniejszenie	263 037,50	7 000,00	-	-	256 037,50	-	-
		zwiększenie	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 617 896,01</b>	<b>4 110 038,00</b>	-	-	<b>4 507 858,01</b>	-	<b>14 007,51</b>

	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	plan dotychczasowy	898 077,92	898 077,92	-	-	-	-
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>891 077,92</b>	<b>891 077,92</b>	-	-	-	-
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	plan dotychczasowy	37 888,00	-	-	-	37 888,00	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>44 888,00</b>	-	-	-	<b>44 888,00</b>	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan dotychczasowy	500 000,00	-	-	-	500 000,00	-
		zmniejszenie	256 037,50	-	-	-	256 037,50	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>243 962,50</b>	-	-	-	<b>243 962,50</b>	-
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	plan dotychczasowy	383 599,00	383 599,00	196 807,00	96 642,00	-	-
		zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-
		zwiększenie	50 020,00	50 020,00	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>383 619,00</b>	<b>383 619,00</b>	<b>196 807,00</b>	<b>96 642,00</b>	-	-

Wpływy z różnych opłat	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	20,00	20,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-	-	-

	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie			-	-	-	-	-
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 475,97	7 475,97	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 475,97</b>	<b>7 475,97</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 475,97	7 475,97	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>7 475,97</b>	<b>7 475,97</b>	-	-	-	-	-
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	plan dotychczasowy	33 456 038,49	33 456 038,49	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	421 087,01	421 087,01	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>33 870 125,50</b>	<b>33 870 125,50</b>	-	-	-	-	-

	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan dotychczasowy	9 271 000,00	9 271 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie							
		zwiększenie	278 000,00	278 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 549 000,00</b>	<b>9 549 000,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku leśnego	plan dotychczasowy	46 838,00	46 838,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>55 838,00</b>	<b>55 838,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku od środków transportu	plan dotychczasowy	757 739,00	757 739,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	85 000,00	85 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>842 739,00</b>	<b>842 739,00</b>	-	-	-	-	-

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	plan dotychczasowy	58 180,00	58 180,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	15 402,00	15 402,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>73 582,00</b>	<b>73 582,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	110 000,00	110 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	plan dotychczasowy	771 000,00	771 000,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>776 000,00</b>	<b>776 000,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	630,00	630,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	-	-	-	-	-

	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	plan dotychczasowy	50 100,00	50 100,00	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
	zwiększenie	185,00	185,00	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>43 285,00</b>	<b>43 285,00</b>	-	-	-	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	870,01	870,01	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>870,01</b>	<b>870,01</b>	-	-	-	-	-

<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	plan dotychczasowy	19 986 028,06	19 986 028,06	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	328 892,99	328 892,99	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>20 314 921,05</b>	<b>20 314 921,05</b>	-	-	-	-	-
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	16,99	16,99	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	-	-	-	-	-	
Subwencje ogólne z budżetu państwa	plan dotychczasowy	19 644 487,00	19 644 487,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	328 876,00	328 876,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>19 973 363,00</b>	<b>19 973 363,00</b>	-	-	-	-	-	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	plan dotychczasowy	2 968 901,65	2 878 151,65	1 353 659,00	197 824,73	90 750,00	75 000,00	15 750,00
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 868,00	10 868,00	-	-	-	-	-

		<b>plan po zmianach</b>	<b>2 979 769,65</b>	<b>2 889 019,65</b>	<b>1 353 659,00</b>	<b>197 824,73</b>	<b>90 750,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>15 750,00</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	plan dotychczasowy	84 400,00	84 400,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>89 400,00</b>	<b>89 400,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	73 908,92	73 908,92	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	5 868,00	5 868,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>79 776,92</b>	<b>79 776,92</b>	-	-	-	-	-
<b>852</b>	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	22 839 485,16	22 808 985,16	22 644 633,00	-	30 500,00	30 500,00	-
		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	48 000,00	48 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>22 842 485,16</b>	<b>22 811 985,16</b>	<b>22 644 633,00</b>	-	<b>30 500,00</b>	<b>30 500,00</b>	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	plan dotychczasowy	2 715,00	2 715,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	-	-	-	-	-

		<b>plan po zmianach</b>	<b>5 715,00</b>	<b>5 715,00</b>	-	-	-	-	-
900	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	plan dotychczasowy	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	plan dotychczasowy	11 800,00	11 800,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>56 800,00</b>	<b>56 800,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska</b>	plan dotychczasowy	3 347 792,15	2 942 293,00	-	-	405 499,15	-	405 499,15
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
zwiększenie		32 600,79	32 600,79	-	-	-	-	-	
<b>plan po zmianach</b>		<b>3 380 392,94</b>	<b>2 974 893,79</b>	-	-	<b>405 499,15</b>	-	<b>405 499,15</b>	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	plan dotychczasowy	2 695 000,00	2 695 000,00	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>2 725 000,00</b>	<b>2 725 000,00</b>	-	-	-	-	-	
Wpływy różnych opłat	plan dotychczasowy	200 000,00	200 000,00	-	-	-	-	-	

	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
	zwiększenie	2 600,79	2 600,79	-	-	-	-	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>202 600,79</b>	<b>202 600,79</b>	-	-	-	-	-
	plan dotychczasowy	99 257 504,74	88 246 749,29	24 991 441,93	294 466,73	11 010 755,45	967 865,00	5 300 002,45
	zmniejszenie	468 500,50	109 000,00	-	-	359 500,50	-	103 463,00
	zwiększenie	1 047 944,76	898 944,76	-	-	149 000,00	142 000,00	-
	<b>plan po zmianach</b>	<b>99 836 949,00</b>	<b>89 036 694,05</b>	<b>24 991 441,93</b>	<b>294 466,73</b>	<b>10 800 254,95</b>	<b>1 109 865,00</b>	<b>5 196 539,45</b>
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>							

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/242/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 29 września 2016 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	462 754,93	307 754,93	307 754,93	4 096,46	303 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 463,00	-103 463,00	-103 463,00	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	359 291,93	307 754,93	307 754,93	4 096,46	303 658,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	51 537,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-103 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 463,00	-103 463,00	-103 463,00	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	51 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 537,00	51 537,00	51 537,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 978 085,58	1 630	1 564	0,00	1 564	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	6 348	6 348	4 898	0,00	
			zmniejszenie	-913 200,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-883 200,00	-883 200,00	-363 200,00	0,00
			zwiększenie	1 140 200,00	65 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075	1 075	0,00	0,00
			po zmianach	8 205 085,58	1 665	1 599	0,00	1 599	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	6 540	6 540	4 534	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	379 990,00	379 990,00	379 990,00	0,00	379 990,00	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	
			zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	414 990,00	414 990,00	414 990,00	0,00	414 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	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	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 350 295,58	1 184	1 184	0,00	1 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 166	5 166	3 816	0,00	
			zmniejszenie	-883 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883 200,00	-883 200,00	-363 200,00	0,00	
			zwiększenie	1 025 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025	1 025	0,00	
			po zmianach	6 492 295,58	1 184	1 184	0,00	1 184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 308	5 308	3 452	
	60095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 147 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	1 082	1 082	1 082	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 147 800,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	1 082	1 082	1 082	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	4 523 835,01	2 643	2 643	0,00	2 643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880	1 430	29 500,00	450 000,00	
			zmniejszenie	-545 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 037,50	-545 037,50	0,00	0,00	
			zwiększenie	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 000,00	394 000,00	60 000,00	
			po zmianach	4 372 797,51	2 643	2 643	0,00	2 643	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729	1 279	89 500,00	450 000,00

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 670 511,00	2 441	2 441	0,00	2 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 000,00	-229 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 775 511,00	2 441	2 441	0,00	2 441	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 853 324,01	202 024,01	202 024,01	0,00	202 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651	1 201	29 500,00	450 000,00	
		zmniejszenie	-316 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 037,50	-316 037,50	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
		po zmianach	1 597 286,51	202 024,01	202 024,01	0,00	202 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395	945 262,50	89 500,00	450 000,00	
710	Działalność usługowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 011,34	-20 011,34	-20 011,34	0,00	-20 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 988,66	79 988,66	79 988,66	20 000,00	59 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 011,34	-20 011,34	-20 011,34	0,00	-20 011,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	79 988,66	79 988,66	79 988,66	20 000,00	59 988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	7 637 603,36	7 617	7 157	5 353	1 803	0,00	353 000,00	107 380,00	0,00	0,00	19 964,13	19 964,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-37 720,13	-36 000,00	-36 000,00	-30 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,13	-1 720,13	0,00	0,00	
		zwiększenie	111 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 710 883,23	7 686	7 121	5 323	1 797	0,00	458 000,00	107 380,00	0,00	0,00	24 244,00	24 244,00	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	404 000,00	404 000,00	404 000,00	391 854,78	12 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
		po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00	361 854,78	12 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	284 200,00	284 200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	263 200,00	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	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	389 200,00	389 200,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	368 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 443 009,23	6 428	6 424	4 938	1 485	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 443 009,23	6 422	6 418	4 938	1 479	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	198 644,13	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	107 380,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,13	-1 720,13	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	196 924,00	193 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00	107 380,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	823 983,13	572 733,13	539 083,13	392 987,00	146 096,13	30 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	251 250,00	251 250,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	-225 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	33 475,97	17 475,97	17 475,97	0,00	17 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	632 459,10	590 209,10	556 559,10	392 987,00	163 572,10	30 000,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	42 250,00	42 250,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	218 700,00	98 700,00	95 050,00	167,00	94 883,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-120 000,00	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	
		zwiększenie	33 475,97	17 475,97	17 475,97	0,00	17 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	132 175,97	116 175,97	112 525,97	167,00	112 358,97	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	109 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-105 000,00	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	
		po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 222 967,50	1 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 967,50	1 110	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 392 967,50	1 392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 967,50	1 280	0,00	0,00	0,00	

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmiana	1 110 000,00	1 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110	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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 280 000,00	1 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	29 994 074,12	29 586	26 860	20 780	6 080	2 168	321 162,80	236 634,06	0,00	0,00	407 750,00	407 750,00	15 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	395 868,00	395 868,00	5 043,00	0,00	5 043,00	390 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	30 269 942,12	29 862	26 745	20 780	5 965	2 559	321 162,80	236 634,06	0,00	0,00	407 750,00	407 750,00	15 750,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	12 209 875,56	12 079	11 912	9 404	2 507	0,00	167 825,86	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
		zwiększenie	5 043,00	5 043,00	5 043,00	0,00	5 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 214 918,56	12 084	11 917	9 404	2 512	0,00	167 825,86	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmiana	5 933 105,41	5 687	3 651	2 690	961 302,54	1 833	19 081,91	183 634,06	0,00	0,00	245 750,00	245 750,00	15 750,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	155 825,00	155 825,00	0,00	0,00	0,00	155 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 988 930,41	5 743	3 551	2 690	861 302,54	1 989	19 081,91	183 634,06	0,00	0,00	245 750,00	245 750,00	15 750,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	przed zmiana	526 947,26	526 947,26	191 827,26	171 670,58	20 156,68	335 000,00	120,00	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	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	761 947,26	761 947,26	191 827,26	171 670,58	20 156,68	570 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmiana	268 230,00	268 230,00	146 730,00	73 730,00	73 000,00	0,00	68 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	248 230,00	248 230,00	126 730,00	73 730,00	53 000,00	0,00	68 500,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	26 347 343,16	26 316	3 574	2 354	1 219	0,00	22 742	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	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
		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	26 350 343,16	26 319	3 577	2 354	1 222	0,00	22 742	0,00	0,00	0,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmiana	243 000,00	243 000,00	235 600,00	152 467,00	83 133,00	0,00	7 400,00	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	246 000,00	246 000,00	238 600,00	152 467,00	86 133,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmiana	1 241 450,00	894 000,00	894 000,00	647 491,46	246 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 450,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 221 450,00	874 000,00	874 000,00	627 491,46	246 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 450,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00
85305	Żłobki	przed zmiana	1 241 450,00	894 000,00	894 000,00	647 491,46	246 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 450,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 221 450,00	874 000,00	874 000,00	627 491,46	246 508,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 450,00	347 450,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	6 304 311,60	5 410	5 390	51 748,00	5 338	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 025,35	894 025,35	437 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	461 332,26	458 332,26	458 332,26	0,00	458 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 762 643,86	5 868	5 848	51 748,00	5 796	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 025,35	894 025,35	437 000,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmiana	2 772 840,00	2 335	2 335	0,00	2 335	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	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	358 332,26	358 332,26	358 332,26	0,00	358 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 131 172,26	2 694	2 694	0,00	2 694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00	437 000,00	437 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	1 722 342,63	1 531	1 531	0,00	1 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 542,63	190 542,63	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 822 342,63	1 631	1 631	0,00	1 631	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 542,63	190 542,63	0,00	0,00	0,00

	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	650 328,97	479 846,25	459 846,25	4 000,00	455 846,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,72	170 482,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	650 328,97	479 846,25	459 846,25	4 000,00	455 846,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,72	170 482,72	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 044 385,59	2 968	350 685,59	64 190,00	286 495,59	2 618	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075	2 075	1 835	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 902 385,59	2 966	340 685,59	64 190,00	276 495,59	2 626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935	1 935	1 835	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	895 367,08	104 867,08	104 867,08	690,00	104 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	750 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	885 367,08	94 867,08	94 867,08	690,00	94 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	750 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	849 200,00	849 200,00	0,00	0,00	0,00	849 200,00	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	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	857 200,00	857 200,00	0,00	0,00	0,00	857 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	1 285	1 085	0,00	
			zmniejszenie	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	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	1 245 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145	1 145	1 085	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	99 257 504,74	84 029	53 522	31 949	21 572	5 046	23 828	409 814,06	112 967,50	1 110	15 227	14 777	7 520	450 000,00	
			zmniejszenie	-2 137 431,97	-236 011,34	-206 011,34	-50 000,00	-156 011,34	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 901	-1 901	-466 663,00	0,00
			zwiększenie	2 716 876,23	1 222	518 851,23	0,00	518 851,23	398 825,00	105 000,00	30 000,00	0,00	170 000,00	1 494	1 494	60 000,00	0,00	
			po zmianach	99 836 949,00	85 016	53 835	31 899	21 935	5 445	23 933	409 814,06	112 967,50	1 280	14 820	14 370	7 113	450 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/242/2016

Rady Miejskiej w Pułtusk

z dnia 29 września 2016 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi**

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i dróg gminnych	830 000,00	830 000,00	830 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo w gminie Pułtusk	275 000,00	275 000,00	133 000,00			B. 142.000,00		Urząd Miejski w Pułtusk
3.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na	358 962,50	358 962,50	115 000,00			B.243.962,50		Urząd Miejski w Pułtusk

				terenie Gminy Pułtusk								
4.	700	70095	6050	Modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Pułtusk	120 000,00	120 000,00	120 000,00					Urząd Miejski w Pułtusk
5.	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	20 500,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
6.	754	75412	6060	Zakup łodzi ratowniczej	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
7.	801	80101	6060	Zakup samochodu z "Programu wyrównywania 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
8.	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
9.	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

10.	801	80110	6050	Przyłącze do sieci gazowej PSG instalacji gazowej do budynków: szkoły PG1 i hali sportowej zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 5	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C.	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Pułtusku
11.	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 Pułtusku
12.	852	85211	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	30 500,00			A.30.500,00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku
13.	853	85305	6050	Budowa Żłobka Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia przy ul. Rafała Krajewskiego 3 w Pułtusku	347 450,00	347 450,00	347 450,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
14.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
15.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy drogach gminnych we wsi Boby (fundusz sołecki Boby)	11 301,31	11 301,31	11 301,31			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku

16.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (fundusz sołecki Jeżewo)	8 673,76	8 673,76	8 673,76			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
17.	900	90015	6050	Wykonanie projektu na oświetlenie we wsi Kokoszka (fundusz sołecki Kokoszka)	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
18.	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 Pułtusku
19.	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
20.	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 Pułtusku
21.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Trzcińcu (fundusz sołecki Trzciniec)	12 685,72	12 685,72	12 685,72			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku
22.	900	90095	6060	Urządzenie placu zabaw (fundusz sołecki w	4 797,00	4 797,00	4 797,00			A. B. C.	Urząd Miejski w Pułtusku

				Moszynie)								
23.	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
24.	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 Pułtusku
25.	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 Pułtusku
26.	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
27.	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>					3 161 937,85	3 161 937,85	2 670 475,35	-	-	747 500,00	-	-

\* 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 Pułtusku

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/242/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 29 września 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		99 836 949,00
2.	Wydatki		99 836 949,00
3.	Wynik budżetu		-
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 644 241,99</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	5 644 241,99
8.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>5 644 241,99</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	858 845,99
2.	Splaty pożyczek	§ 992	165 396,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	60 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 560 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/242/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 29 września 2016 r.

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92113	Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku	1 100 000,00
2.	921	92116	Pułtusku Biblioteka Publiczna	857 200,00
3.	921	92118	Muzeum Regionalne w Pułtusku	569 000,00
4.	801	80104	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	202 003,00
5.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole im. Św. Rodziny	417 684,00
6.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole MINILAND	414 145,00
7.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole BRITISH SCHOOL "CLEVER"	252 610,00
8.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	42 000,00
9.	801	80104	Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka"	338 070,00
10.	801	80104	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	322 502,00
11.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "Geniusz"	154 285,00
12.	801	80149	Niepubliczne przedszkole "Urwis"	124 000,00
13.	801	80149	Niepubliczne Katolickie Przedszkole "Faustynka"	60 715,00
14.	801	80149	Malinowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	231 000,00

<b>Razem</b>	<b>5 085 214,00</b>
--------------	---------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/242/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 29 września 2016 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	
1.	754	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00
2.	851	85117	Opieka paliatywno-hospicyjna	40 000,00
3.	851	85153	Zwalczanie narkomani	10 000,00
4.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
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	20 000,00
7.	921	92120	Rzymskokatolicka Parafia Św. Józefa w Pułtusk	25 000,00
8.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II w Pułtusk	25 000,00
9.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława Kostki w Pułtusk	25 000,00
10.	921	92120	Parafia Rzymskokatolicka św. Mateusza w Pułtusk	25 000,00
11.	926	92605	Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu	60 000,00
<b>Razem</b>				<b>360 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**