



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 2 marca 2017 r.

Poz. 2040

### UCHWAŁA NR XXXI/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU

z dnia 28 października 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 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.) uchwała 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 7.515,00 zł;
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 278.034,90 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 100.635.847,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 89.835.606,33 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.800.240,85 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 294.418,92 zł;
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 564.938,82 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 292.903,92 zł;
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 339.250,85 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.515,00 zł;
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 225.687,97 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 100.635.847,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 85.591.155,36 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 15.044.691,82 zł.

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

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

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

§ 4. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 268.742,88 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 268.742,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pułtusk.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXI/255/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 28 października 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>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	plan dotychczasowy	8 617 896,01	4 110 038,00	-	-	4 507 858,01	-	14 007,51	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 619,00	1 619,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>8 619 515,01</b>	<b>4 111 657,00</b>	-	-	<b>4 507 858,01</b>	-	<b>14 007,51</b>	
	Wpływy 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	3 162 000,00	3 162 000,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 619,00	1 619,00	-	-	-	-	-	
		<b>plan po zmianach</b>	<b>3 163 619,00</b>	<b>3 163 619,00</b>	-	-	-	-	-	
	<b>750</b>	<b>Administracja</b>	plan dotychczasowy	383 619,00	383 619,00	196 807,00	96 642,00	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-

	<b>publiczna</b>	zwiększenie	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>513 619,00</b>	<b>513 619,00</b>	<b>196 807,00</b>	<b>96 642,00</b>	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	plan dotychczasowy	65 000,00	65 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</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	33 870 125,50	33 870 125,50	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>33 970 125,50</b>	<b>33 970 125,50</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z podatku od nieruchomości	plan dotychczasowy	9 549 000,00	9 549 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>9 649 000,00</b>	<b>9 649 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	plan dotychczasowy	2 979 769,65	2 889 019,65	1 353 659,00	197 824,73	90 750,00	75 000,00	15 750,00
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		<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	89 400,00	89 400,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>95 400,00</b>	<b>95 400,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach	plan dotychczasowy	319 000,00	319 000,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	-

	realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	-	-	-	-	-
<b>852</b>	Pomoc społeczna	plan dotychczasowy	22 992 485,16	23 183 247,16	23 015 895,00	-	30 500,00	30 500,00	-
		zmniejszenie	1 515,00	-	-	-	1 515,00	1 515,00	-
		zwiększenie	3 015,90	1 515,00	1 515,00	-	1 500,90	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>22 993 986,06</b>	<b>23 184 762,16</b>	<b>#####</b>	-	<b>30 485,90</b>	<b>28 985,00</b>	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	11 842 324,00	11 842 324,00	11 842 324,00	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 515,00	1 515,00	1 515,00	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>11 843 839,00</b>	<b>11 843 839,00</b>	<b>#####</b>	-	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	plan dotychczasowy	-	-	-	-	-	-	-	
	zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	
	zwiększenie	1 500,90	-	-	-	1 500,90	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>1 500,90</b>	-	-	-	<b>1 500,90</b>	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w wychowywaniu dzieci	plan dotychczasowy	30 500,00	-	-	-	30 500,00	30 500,00	-	
	zmniejszenie	1 515,00	-	-	-	1 515,00	1 515,00	-	
	zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>plan po zmianach</b>	<b>28 985,00</b>	-	-	-	<b>28 985,00</b>	<b>28 985,00</b>	-	

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan dotychczasowy	267 295,00	267 295,00	132 000,00	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	37 400,00	37 400,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>304 695,00</b>	<b>304 695,00</b>	<b>132 000,00</b>	-	-	-	-
	Wpływy z usług	plan dotychczasowy	135 075,00	135 075,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	36 000,00	36 000,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>171 075,00</b>	<b>171 075,00</b>	-	-	-	-	-
	Wpływy różnych dochodów	plan dotychczasowy	200,00	200,00	-	-	-	-	-
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	-	-	-	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	plan dotychczasowy	100 365 327,28	89 565 072,33	25 519 820,21	294 466,73	10 800 254,95	1 109 865,00	5 196 539,45
		zmniejszenie	7 515,00	6 000,00	-	-	1 515,00	1 515,00	-
		zwiększenie	278 034,90	276 534,00	1 515,00	-	1 500,90	-	-
		<b>plan po zmianach</b>	<b>100 635 847,18</b>	<b>89 835 606,33</b>	<b>25 521 335,21</b>	<b>294 466,73</b>	<b>10 800 240,85</b>	<b>1 108 350,00</b>	<b>5 196 539,45</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku  
Andrzej Wydra





			po zmianach	513 529,76	513 529,76	512 427,76	478 329,98	34 097,78	0,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	6 767 143,86	5 873 118,51	5 853 118,51	51 748,00	5 801 370,51	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 025,35	894 025,35	437 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 210,57	9 210,57	9 210,57	0,00	9 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 773 854,43	5 875 829,08	5 855 829,08	51 748,00	5 804 081,08	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 025,35	898 025,35	437 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmiana	1 777 142,63	1 586 600,00	1 586 600,00	0,00	1 586 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 542,63	190 542,63	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 777 142,63	1 582 600,00	1 582 600,00	0,00	1 582 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 542,63	194 542,63	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmiana	648 528,97	478 046,25	458 046,25	4 000,00	454 046,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 482,72	170 482,72	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 210,57	9 210,57	9 210,57	0,00	9 210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	655 239,54	484 756,82	464 756,82	4 000,00	460 756,82	20 000,00	0,00	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 zmiana	4 918 885,59	2 983 385,59	357 185,59	70 680,19	286 505,40	2 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	1 835 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 921 385,59	2 985 885,59	359 685,59	70 680,19	289 005,40	2 626 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 500,00	1 935 500,00	1 835 000,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmiana	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	
			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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	888 867,08	98 367,08	98 367,08	690,00	97 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 500,00	790 500,00	750 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmiana	262 318,51	262 318,51	262 318,51	69 990,19	192 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00
			po zmianach	261 318,51	261 318,51	261 318,51	69 990,19	191 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmiana	5 303 000,00	2 935 000,00	2 777 000,00	1 621 920,33	1 155 079,67	60 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 687,97	121 687,97	0,00	0,00
			po zmianach	5 424 687,97	2 935 000,00	2 777 000,00	1 621 920,33	1 155 079,67	60 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 687,97	2 489 687,97	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmiana	2 360 000,00	112 000,00	22 000,00	1 800,00	20 200,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	121 687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 687,97	121 687,97	0,00	0,00
			po zmianach	2 481 687,97	112 000,00	22 000,00	1 800,00	20 200,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 687,97	2 369 687,97	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmiana	100 365	85 544 808,43	54 089 149,58	32 164 538,32	21 924 611,26	5 445 214,00	24 167 663,29	409 814,06	0,00	1 432 967,50	14 820 518,85	14 370 518,85	7 113 587,00	450 000,00		
			zmniejszenie	-294 418,92	-292 903,92	-292 903,92	-61 500,00	-231 403,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515,00	-1 515,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	564 938,82	339 250,85	209 250,85	41 000,90	168 249,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	225 687,97	225 687,97	0,00	0,00	
			po zmianach	100 635	85 591 155,36	54 005 496,51	32 144 039,22	21 861 457,29	5 445 214,00	24 167 663,29	409 814,06	0,00	1 562 967,50	15 044 691,82	14 594 691,82	7 113 587,00	450 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
Andrzej Wydra

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr XXXI/255/2016

Burmistrza Miasta Pułtusk

z dnia 28 października 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	853 000,00	853 000,00	853 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusku
2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Kleszewo w gminie Pułtusk	272 000,00	272 000,00	130 000,00			B. 142 000,00		Urząd Miejski w Pułtusku
3.	700	70095	6050	Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Pułtusk	358 962,50	358 962,50	115 000,00			B. 243 962,50		Urząd Miejski w Pułtusku

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 wyrównywanie różnic między regionami III" obszar D (likwidacja barier transportowych)	130 000,00	130 000,00	55 000,00			C.	75 000,00	Urząd Miejski w Pułtusk
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 Pprzedszkolu 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 Pułtusk

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	28 985,00	28 985,00	-			A. 28 985,00		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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia gminnego (fundusz sołecki Płocochowo)	4 000,00	4 000,00	4 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż wiat przystankowych	137 000,00	137 000,00	137 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
21	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 Pułtusk
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw z ogrodzeniem w Trzcincu (fundusz sołecki Trzciniac)	12 685,72	12 685,72	12 685,72			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
23	900	90095	6060	Urządzenie placu zabaw (fundusz sołecki w Moszynie)	4 797,00	4 797,00	4 797,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
24	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk
25	921	92109	6050	Wykonanie projektu nowej świetlicy w Grabowcu (fundusz sołecki Grabowiec)	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C.		Urząd Miejski w Pułtusk

26	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
27	926	92604	6060	Zakup odkurzacza wodnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
28	926	92604	6050	Przebudowa czerpni	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
<b>Ogółem</b>					3 184 422,85	3 184 422,85	2 694 475,35	-	-	489 947,50	-	-

\* 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 XXXI/255/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 28 października 2016 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2016 r</b>
1	2	3	4
1.	Dochody		100 635 847,18
2.	Wydatki		100 635 847,18
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 Pułtusku

**Andrzej Wydra**



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/255/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusku  
z dnia 28 października 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i Łowiectwo</b>	<b>447 771,21</b>	<b>447 771,21</b>	<b>447 771,21</b>	-
	01095	Pozostała działalność	447 771,21	447 771,21	447 771,21	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 807,00</b>	<b>196 807,00</b>	<b>196 807,00</b>	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	196 807,00	196 807,00	196 807,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 775,00</b>	<b>26 775,00</b>	<b>26 775,00</b>	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	26 775,00	26 775,00	26 775,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 929,00</b>	<b>189 929,00</b>	<b>189 929,00</b>	-
	80101	Szkoły podstawowe	105 433,00	105 433,00	105 433,00	

	80110	Gimnazja	80 548,00	80 548,00	80 548,00	
	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	3 948,00	3 948,00	3 948,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	-
	85195	Pozostała działalność	1 600,00	1 600,00	1 600,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 751 908,00</b>	<b>20 751 908,00</b>	<b>20 722 923,00</b>	<b>28 985,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	11 872 824,00	11 872 824,00	11 843 839,00	28 985,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 771 320,00	8 771 320,00	8 771 320,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	85 876,00	85 876,00	85 876,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	981,00	981,00	981,00	

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	85295	Pozostała działalność	907,00	907,00	907,00	-
<b>Ogółem</b>			<b>21 614 790,21</b>	<b>21 614 790,21</b>	<b>21 585 805,21</b>	<b>28 985,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk  
**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/255/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 28 października 2016 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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>150 000,00</b>	-	<b>150 000,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	100 000,00	-	100 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie zadania "Przebudowa mostu w miejscowości Głodowo wraz z przebudową drogi powiatowej nr 3238 w relacji Przasnysz - Leszno-Gostkowo-Karniewo - Przemiarowo na odcinku Głodowo -Przemiarowo"
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	50 000,00	-	50 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3403W Pułusk-Bułkowo-Skórnice - Gąsiorowo na odcinku granica Gmina Winnica - Lipniki Stare"
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	-	<b>5 464,13</b>	-	<b>5 464,13</b>	
	75095	Pozostała działalność	-	5 464,13	-	5 464,13	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	-	<b>80 000,00</b>	-	<b>80 000,00</b>	

	75421	Zarządzanie kryzysowe		80 000,00		80 000,00	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie projektu "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi"
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>179 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	<b>179 200,00</b>	-	
	92116	Biblioteki	179 200,00	179 200,00	179 200,00	-	prowadzenie publicznej biblioteki
		<b>Ogółem</b>	<b>179 200,00</b>	<b>414 664,13</b>	<b>179 200,00</b>	<b>235 464,13</b>	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułusku

**Andrzej Wydra**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/255/2016  
Rady Miejskiej w Pułtusk  
z dnia 28 października 2016 r.

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

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

8.	921	92109	Głodowo	Doposażenie świetlicy	2 000,00	2 000,00	
9.	600	60016	Głodowo	Remont dróg gminnych	5 691,00	5 691,00	
10.	921	92109	Gnojno	Zakup nagrzewnicy gazowej wraz z butlą propan-butan	1 200,00	1 200,00	
11.	921	92109	Gnojno	Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	
12.	921	92109	Gnojno	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	3 400,00	3 400,00	
13.	921	92195	Gnojno	Szerzenie idei samorządowej	3 071,18	3 071,18	
14.	900	92109	Grabówiec	Wykonanie projektu nowej świetlicy	15 000,00		15 000,00
15.	900	90095	Grabówiec	Zakup urządzeń na plac zabaw	3 500,00	3 500,00	
16.	921	92109	Grabówiec	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	
17.	921	92195	Grabowiec	Szerzenie idei samorządowej	772,15	772,15	
18.	921	92109	Gromin	Uzupełnienie wyposażenia kuchni	5 000,00	5 000,00	
19.	600	60016	Gromin	Remont drogi gminnej	2 694,84	2 694,84	
20.	921	92195	Gromin	Spotkanie integracyjne dzieci	1 500,00	1 500,00	

21.	921	92195	Gromin	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
22.	900	90015	Jeżewo	Budowa punktów świetlnych	8 673,76		8 673,76
23.	900	90015	Kacice	Budowa oświetlenia drogi Kacice Jeżewo	15 567,56		15 567,56
24.	900	90095	Kleszewo	Zakup 2 kontenerów mieszkalnych	13 000,00		13 000,00
25.	900	90095	Kleszewo	Zakup wyposażenia kontenerów	800,00	800,00	
26.	600	60016	Kokoszka	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej	3 278,21	3 278,21	
27.	900	90015	Kokoszka	Wykonanie projektu na oświetlenie we wsi Kokoszka	5 000,00		5 000,00
28.	921	92109	Lipa	Doposażenie kuchni w świetlicy	5 000,00	5 000,00	
29.	921	92195	Lipa	Impreza okolicznościowa dla mieszkańców	2 029,92	2 029,92	
30.	900	90095	Lipa	Zakup kosiarki	1 500,00	1 500,00	
31.	921	92109	Lipa	Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 500,00	1 500,00	
32.	900	90095	Lipniki Nowe	Odmulenie stawu wiejskiego	9 210,57	9 210,57	
33.	900	90095	Lipniki Stare	Zakup wyposażenia placu zabaw	13 674,59	13 674,59	
34.	900	90095	Moszyn	Urządzenie terenu wokół krzyża (użyczenie od dróg wojewódz.)	3 000,00	3 000,00	
35.	900	90095	Moszyn	Urządzenie placu zabaw c.d.	6 064,15	1 267,15	4 797,00

36.	921	92195	Moszyn	Organizacja Dnia Dziecka na placu przy dawnej szkole w Moszynie	3 000,00	3 000,00	
37.	600	60016	Olszak	Remont dróg gminnych	4 165,20	4 165,20	
38.	900	90095	Olszak	uporządkowanie działek wiejskich, uzupełnienie oświetlenia	2 000,00	2 000,00	
39.	921	92195	Olszak	Szerzenie idei samorządowej	2 000,00	2 000,00	
40.	600	60016	Pawłówek	Dalsza modernizacja drogi dojazdowej do wsi	5 933,19	5 933,19	
41.	921	92195	Płocochowo	Szerzenie idei samorządowej	631,23	631,23	
42.	900	90015	Płocochowo	Rozbudowa oświetlenia gminnego	4 000,00		4 000,00
43.	600	60016	Płocochowo	Remont drogi gminnej - wykopanie rowu i zakup przepustów	6 200,00	6 200,00	
44.	921	92109	Płocochowo	Projekt rozbudowy świetlicy	10 500,00		10 500,00
45.	921	92109	Ponikiew	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej	9 267,08	9 267,08	
46.	921	92109	Przemiarowo	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	9 000,00	9 000,00	
47.	921	92195	Przemiarowo	Szerzenie idei samorządowej	6 143,76	6 143,76	
48.	600	60016	Szygówek	Zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej	6 275,90	6 275,90	
49.	900	90095	Trzcinec	Budowa placu zabaw z	12 685,72		12 685,72

				ogrodzeniem			
50.	600	60016	Zakręt	Zakup mieszanki do stabilizacji drogi gminnej	6 841,29	6 841,29	
<b>Ogółem</b>					<b>268 742,88</b>	<b>168 217,53</b>	<b>100 525,35</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusk

**Andrzej Wydra**